



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6289/2012	1933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	1.069,24	9.623,12	03/12/2012	03/12/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	01/08/2012	30/09/2012	
2011-0.362.382-2	445	6345/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	10/12/2012	03/12/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.074.297-0	433	6291/2012	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	202,65	4.155,35	03/12/2012	03/12/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/09/2012	27/10/2012	
			1413/2012 / E	BC	02.10			6.890,38	-	6.890,38	03/12/2012	03/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.175.928-1	433	6217/2012	1751/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	309,20	-	309,20	03/12/2012	03/12/2012	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	31/10/2012	09/11/2012	
2012-0.197.159-0	433	5963/2012	2846/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	1.275,00	48,96	1.226,04	03/12/2012	03/12/2012	JACYRA ALVES MARQUES - ME	12/10/2012	29/10/2012	
2012-0.072.339-9	433	6290/2012	677/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.206,28	320,63	2.885,65	03/12/2012	03/12/2012	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	26/09/2012	31/10/2012	
2011-0.295.333-0	433	6274/2012	2136/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.650,00	-	1.650,00	03/12/2012	03/12/2012	MEDITEQ COMERCIAL LTDA. EPP	01/11/2012	03/12/2012	
2012-0.242.707-0	433	6293/2012	2132/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	975,00	14,62	960,38	03/12/2012	03/12/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	17/09/2012	16/10/2012	
2012-0.279.254-1	433	6292/2012	2908/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.894,11	-	2.894,11	03/12/2012	03/12/2012	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	20/10/2012	26/10/2012	
2011-0.362.385-7	445	6344/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	10/12/2012	03/12/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.242.707-0			1350/2012 / E	BC	02.10			14,62	-	14,62	03/12/2012	03/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								34.964,95	1.656,10	33.308,85						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	5960/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	05/12/2012	05/12/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/10/2012	05/11/2012	
2012-0.150.945-5	433	5961/2012	1518/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	05/12/2012	05/12/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.310-0	445	6563/2012	2921/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.232,55	-	5.232,55	12/12/2012	05/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.187.269-0	433	6265/2012	2282/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	100.608,00	-	100.608,00	05/12/2012	05/12/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	21/06/2012	20/06/2013	
2012-0.064.524-0	445	6562/2012	2524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	133.000,00	-	133.000,00	12/12/2012	05/12/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.183.842-4	433	6317/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.811,20	295,88	4.515,32	05/12/2012	05/12/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	21/09/2012	20/10/2012	
2011-0.362.335-0	433	6319/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.930,00	-	2.930,00	05/12/2012	05/12/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/09/2012	26/10/2012	
2012-0.183.842-4			1374/2012 / E	BC	02.10			72,16	-	72,16	05/12/2012	05/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								251.517,60	295,88	251.221,72						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.274.643-4	433	6271/2012	2947/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	850,00	-	850,00	06/12/2012	06/12/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	06/11/2012	06/12/2012	
2012-0.087.383-8	433	6103/2012	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.850,63	-	2.850,63	06/12/2012	06/12/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.087.571-7	433	6328/2012	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	06/12/2012	06/12/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/09/2012	16/10/2012	
2012-0.045.219-0	433	6325/2012	828/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	673,19	87,51	585,68	06/12/2012	06/12/2012	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	05/03/2012	18/07/2012	
2012-0.014.937-4	433	6270/2012	1197/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.381,67	-	3.381,67	06/12/2012	06/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	06/11/2012	06/12/2012	
2011-0.290.912-9	445	6565/2012	1669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.003,00	-	2.003,00	12/12/2012	06/12/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.290.912-9	445	6566/2012	3249/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.394,00	-	2.394,00	12/12/2012	06/12/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.290.912-9	445	6564/2012	1711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	701,97	-	701,97	12/12/2012	06/12/2012	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.265.714-8	433	6329/2012	2785/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	600,00	-	600,00	06/12/2012	06/12/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	25/09/2012	25/10/2012	
2012-0.204.524-0	433	6330/2012	1992/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.221,66	428,81	8.792,85	06/12/2012	06/12/2012	FANEM LTDA	04/10/2012	03/11/2012	
			1433/2012 / E	BC	02.10			450,40	-	450,40	06/12/2012	06/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.208.137-8	433	6332/2012	1302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.853,50	-	3.853,50	06/12/2012	06/12/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.242.712-6	433	6331/2012	1964/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	948,00	-	948,00	06/12/2012	06/12/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.087.656-0	433	6334/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	06/12/2012	06/12/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/10/2012	10/11/2012	
2012-0.157.376-5	433	6253/2012	2396/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	06/12/2012	06/12/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.345-7	433	6336/2012	1962/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	06/12/2012	06/12/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/09/2012	15/10/2012	
2012-0.183.842-4	433	6326/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.014,00	369,85	5.644,15	06/12/2012	06/12/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	21/09/2012	20/10/2012	
2012-0.216.301-3	433	6321/2012	2298/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.250,00	337,50	1.912,50	06/12/2012	06/12/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	09/08/2012	11/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.163-9			1370/2012 / E	BC	02.10			14.959,81	-	14.959,81	12/12/2012	06/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1368/2012 / E	BC	02.10			8.677,97	-	8.677,97	12/12/2012	06/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1362/2012 / E	BC	02.10			328.679,99	-	328.679,99	05/12/2012	06/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1334/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	06/12/2012	06/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.183.842-4			1391/2012 / E	BC	02.10			90,20	-	90,20	06/12/2012	06/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.468-6	433	6337/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	06/12/2012	06/12/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.011.500-3	433	5971/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	06/12/2012	06/12/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.067.974-8	433	6273/2012	2116/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.660,00	-	11.660,00	06/12/2012	06/12/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	06/11/2012	06/12/2012	
Total do Dia								921.105,80	83.865,71	837.240,09						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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			1379/2012 / E	BC	02.10			1.608,99	-	1.608,99	12/12/2012	07/12/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			1376/2012 / E	BC	02.10			51.941,15	-	51.941,15	12/12/2012	07/12/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			1380/2012 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	12/12/2012	07/12/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			1383/2012 / E	BC	02.10			31.032,40	-	31.032,40	12/12/2012	07/12/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			1386/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	12/12/2012	07/12/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			1381/2012 / E	BC	02.10			210.568,40	-	210.568,40	12/12/2012	07/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			1387/2012 / E	BC	02.10			3.490,74	-	3.490,74	12/12/2012	07/12/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			1382/2012 / E	BC	02.10			3.806,84	-	3.806,84	12/12/2012	07/12/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			1377/2012 / E	BC	02.10			22.911,40	-	22.911,40	12/12/2012	07/12/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			1385/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	12/12/2012	07/12/2012	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.163.071-8	433	5271/2012	1658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.028,43	-	7.028,43	07/12/2012	07/12/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	17/05/2012	14/08/2012	
2012-0.055.411-2	433	6275/2012	2260/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	11.003,85	-	11.003,85	07/12/2012	07/12/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	08/11/2012	07/12/2012	
2011-0.363.181-7	445	6322/2012	2434/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	627.027,06	-	627.027,06	12/12/2012	07/12/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.340-2			1384/2012 / E	BC	02.10			2.129,85	-	2.129,85	12/12/2012	07/12/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2012-0.074.306-3	433	5107/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	49,83	716,84	07/12/2012	07/12/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.074.306-3	433	5682/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	49,83	716,84	07/12/2012	07/12/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.340-2			1389/2012 / E	BC	02.10			1.385,42	-	1.385,42	12/12/2012	07/12/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2012-0.054.912-7	433	6340/2012	229/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	900,00	55,35	844,65	07/12/2012	07/12/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/09/2012	09/11/2012	
			1434/2012 / E	BC	02.10			892,86	-	892,86	07/12/2012	07/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.340-2			1378/2012 / E	BC	02.10			9.226,13	-	9.226,13	12/12/2012	07/12/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2012-0.133.910-0	433	6264/2012	1526/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	6.899,86	35.044,63	07/12/2012	07/12/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.236.972-0	433	6339/2012	2031/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.054,50	40,47	1.014,03	07/12/2012	07/12/2012	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/08/2012	10/11/2012	
2012-0.054.912-7			1395/2012 / E	BC	02.10			13,50	-	13,50	07/12/2012	07/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			1114/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	07/12/2012	07/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.074.306-3			1284/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	07/12/2012	07/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			1343/2012 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	07/12/2012	07/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								1.037.132,47	7.095,34	1.030.037,13						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.135.677-2	433	6457/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	10/12/2012	10/12/2012	ALERE S/A	01/11/2012	03/12/2012	
2012-0.232.580-3	433	6454/2012	2121/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.504,00	-	1.504,00	10/12/2012	10/12/2012	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	07/11/2012	14/11/2012	
2011-0.354.325-0	433	6449/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.615,00	-	3.615,00	10/12/2012	10/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/11/2011	23/11/2012	
2012-0.228.319-1	433	6416/2012	2023/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.708,00	-	10.708,00	10/12/2012	10/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	03/10/2012	12/11/2012	
2012-0.228.319-1	433	6418/2012	2023/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.985,00	-	4.985,00	10/12/2012	10/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	22/10/2012	12/11/2012	
2012-0.275.097-0	433	6445/2012	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	478,50	-	478,50	10/12/2012	10/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/10/2012	12/11/2012	
2012-0.275.097-0	433	6447/2012	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	478,50	-	478,50	10/12/2012	10/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	15/10/2012	12/11/2012	
2012-0.275.097-0	433	6448/2012	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.226,52	-	1.226,52	10/12/2012	10/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	22/10/2012	12/11/2012	
2012-0.322.368-0	433	6389/2012	2211/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	55.745,25	-	55.745,25	10/12/2012	10/12/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.322.368-0	433	6390/2012	2613/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.168,35	-	1.168,35	10/12/2012	10/12/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.322.368-0	433	6395/2012	2613/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	29.048,05	-	29.048,05	10/12/2012	10/12/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.322.368-0	433	6396/2012	3152/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.515,95	-	19.515,95	10/12/2012	10/12/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.322.368-0	433	6403/2012	2613/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	54.783,60	-	54.783,60	10/12/2012	10/12/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.014.376-7	433	6353/2012	2835/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	82.940,91	-	82.940,91	10/12/2012	10/12/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/10/2012	31/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.014.376-7	433	6359/2012	3149/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	263.353,44	-	263.353,44	10/12/2012	10/12/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.251.794-0	433	6407/2012	2814/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.475,00	-	5.475,00	10/12/2012	10/12/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	15/10/2012	08/11/2012	
2012-0.121.149-9	433	6402/2012	1344/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.720,00	-	6.720,00	10/12/2012	10/12/2012	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	25/10/2012	12/11/2012	
2012-0.067.972-1	433	6481/2012	546/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.500,00	-	2.500,00	10/12/2012	10/12/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	15/02/2012	06/11/2012	
2012-0.101.756-0	433	6496/2012	2226/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.500,00	-	1.500,00	10/12/2012	10/12/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	06/11/2012	06/12/2012	
2012-0.263.192-0	433	6276/2012	2916/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	945,80	-	945,80	10/12/2012	10/12/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	09/11/2012	10/12/2012	
2012-0.045.204-2	433	6432/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.234,00	-	1.234,00	10/12/2012	10/12/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/10/2012	13/11/2012	
2012-0.228.329-9	433	6452/2012	2024/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	875,00	-	875,00	10/12/2012	10/12/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	04/10/2012	12/11/2012	
2012-0.228.329-9	433	6453/2012	2024/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.465,00	-	1.465,00	10/12/2012	10/12/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	22/10/2012	12/11/2012	
2012-0.067.944-6	433	6484/2012	2231/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.200,00	-	7.200,00	10/12/2012	10/12/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	07/11/2012	07/12/2012	
2012-0.164.584-7	433	6498/2012	1942/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	532,22	-	532,22	10/12/2012	10/12/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/11/2012	06/12/2012	
2012-0.011.682-4	433	6409/2012	530/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.533,16	-	4.533,16	10/12/2012	10/12/2012	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	24/10/2012	06/11/2012	
2011-0.363.345-3	445	6740/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	749,11	-	749,11	21/12/2012	10/12/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	30/06/2012	31/12/2012	
2012-0.014.401-1	433	6487/2012	2263/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	5.765,00	-	5.765,00	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/04/2012	06/11/2012	
2012-0.014.803-3	433	6446/2012	1818/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.780,00	-	12.780,00	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	25/10/2012	26/11/2012	
2012-0.084.910-4	433	6376/2012	978/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.585,03	-	6.585,03	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	24/10/2012	08/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.101.736-6	433	6374/2012	1562/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.001,80	-	10.001,80	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/10/2012	08/11/2012	
2012-0.114.423-6	433	6456/2012	1560/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	749,99	-	749,99	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	01/11/2012	03/12/2012	
2012-0.117.408-9	433	6382/2012	1934/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.701,00	-	5.701,00	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	24/10/2012	08/11/2012	
2012-0.167.999-7	433	6435/2012	1840/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	439,10	-	439,10	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	24/10/2012	12/11/2012	
2012-0.211.611-2	433	6455/2012	2119/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.567,00	-	9.567,00	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	25/10/2012	26/11/2012	
2012-0.250.240-3	433	6483/2012	2221/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	273,00	-	273,00	10/12/2012	10/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/08/2012	08/11/2012	
2012-0.037.040-2	433	6459/2012	2622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.157,00	-	14.157,00	10/12/2012	10/12/2012	CIRURGICA KD LTDA - EPP	29/08/2012	07/11/2012	
2012-0.045.051-1	433	6428/2012	1025/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.481,60	201,84	2.279,76	10/12/2012	10/12/2012	CIRURGICA KD LTDA - EPP	21/03/2012	30/08/2012	
2011-0.354.058-7	433	6354/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.750,20	-	1.750,20	10/12/2012	10/12/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	02/10/2012	07/11/2012	
2012-0.150.220-5	433	6400/2012	2283/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	199,08	-	199,08	10/12/2012	10/12/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	02/10/2012	12/11/2012	
2012-0.251.604-8	433	6486/2012	2727/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	417,62	-	417,62	10/12/2012	10/12/2012	COMERCIAL GRAULAB LTDA	25/10/2012	26/11/2012	
2012-0.275.122-5	433	6393/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.761,16	-	6.761,16	10/12/2012	10/12/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/10/2012	12/11/2012	
2012-0.275.122-5	433	6394/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.274,85	-	5.274,85	10/12/2012	10/12/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	16/10/2012	12/11/2012	
2012-0.275.122-5	433	6397/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.797,35	-	6.797,35	10/12/2012	10/12/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	25/10/2012	12/11/2012	
2012-0.275.122-5	433	6399/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.314,14	-	3.314,14	10/12/2012	10/12/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	30/10/2012	12/11/2012	
2012-0.231.326-0	433	6366/2012	1882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	46.843,00	-	46.843,00	10/12/2012	10/12/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/09/2012	30/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.231.326-0	433	6368/2012	2943/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	7.784,00	-	7.784,00	10/12/2012	10/12/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.139.604-9	433	6433/2012	1275/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	630,00	-	630,00	10/12/2012	10/12/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	08/10/2012	13/11/2012	
2012-0.139.566-2	433	6429/2012	1265/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.932,24	1.199,98	9.732,26	10/12/2012	10/12/2012	CREMER S.A.	20/04/2012	30/08/2012	
2011-0.354.343-8	433	6369/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.217,00	-	14.217,00	10/12/2012	10/12/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/10/2012	07/11/2012	
2011-0.354.343-8	433	6370/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.050,00	-	3.050,00	10/12/2012	10/12/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/10/2012	07/11/2012	
2011-0.354.343-8	433	6371/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.656,50	-	9.656,50	10/12/2012	10/12/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/10/2012	07/11/2012	
2012-0.258.102-8	433	6350/2012	2817/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.432,00	-	6.432,00	10/12/2012	10/12/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11/10/2012	07/11/2012	
2012-0.206.080-0	433	6427/2012	1960/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.554,90	833,62	12.721,28	10/12/2012	10/12/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/08/2012	03/10/2012	
2012-0.256.546-4	433	6467/2012	2796/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.690,00	-	3.690,00	10/12/2012	10/12/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	03/10/2012	29/10/2012	
2012-0.140.041-0	433	6474/2012	1740/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	693,10	34,66	658,44	10/12/2012	10/12/2012	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	28/05/2012	25/09/2012	
2012-0.217.214-4	433	6472/2012	2284/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	144,60	28,92	115,68	10/12/2012	10/12/2012	DENTAL SP LTDA EPP	09/08/2012	19/09/2012	
2012-0.164.572-3	433	6437/2012	1952/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	24.843,00	4.968,50	19.874,50	10/12/2012	10/12/2012	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	26/06/2012	04/09/2012	
2012-0.227.971-2	433	6470/2012	2077/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.660,00	166,00	1.494,00	10/12/2012	10/12/2012	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	31/07/2012	10/09/2012	
2011-0.291.792-0	433	6347/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.923,10	-	4.923,10	10/12/2012	10/12/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	05/10/2012	
2011-0.291.792-0	433	6348/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.903,02	-	3.903,02	10/12/2012	10/12/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	07/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.309.662-0	433	6442/2012	2823/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.936,08	-	1.936,08	10/12/2012	10/12/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	26/10/2012	12/11/2012	
2012-0.309.662-0	433	6443/2012	2823/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.273,96	-	1.273,96	10/12/2012	10/12/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/10/2012	12/11/2012	
2011-0.333.263-1	433	6410/2012	2379/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.638,00	-	5.638,00	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.333.263-1	433	6499/2012	2685/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.890,00	770,47	6.119,53	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.006.284-8	433	6501/2012	2361/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.096,19	1.087,98	14.008,21	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.006.284-8	433	6502/2012	2638/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.594,41	-	2.594,41	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.123.231-3	433	6420/2012	2615/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.360,17	268,15	4.092,02	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.131.154-0	433	6392/2012	1303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.690,82	1.797,55	19.893,27	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.131.154-0	433	6458/2012	2639/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.537,65	-	7.537,65	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.303-1	433	6424/2012	2941/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	10.000,00	-	10.000,00	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.303-1	433	6425/2012	3182/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.957,10	-	8.957,10	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.303-1	433	6503/2012	2635/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.701,21	2.930,98	25.770,23	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.284.416-9	433	6401/2012	2734/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.426,84	333,75	5.093,09	10/12/2012	10/12/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.078.404-5	433	6391/2012	1314/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.000,00	-	7.000,00	10/12/2012	10/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/10/2012	08/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.269.852-9	433	6500/2012	2391/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.568,00	-	2.568,00	10/12/2012	10/12/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	22/08/2012	06/11/2012	
2012-0.304.495-6	433	6482/2012	2900/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	552,50	-	552,50	10/12/2012	10/12/2012	ELETRO TERRIVEL LTDA	19/10/2012	08/11/2012	
2012-0.073.946-5	433	6341/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	10/12/2012	10/12/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/09/2012	01/10/2012	
2012-0.073.945-7	433	6384/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	10/12/2012	10/12/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/10/2012	11/11/2012	
2012-0.274.563-2	433	6430/2012	2818/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	569,96	-	569,96	10/12/2012	10/12/2012	EMBRACICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ME	26/10/2012	26/11/2012	
2012-0.099.993-9	433	6378/2012	1512/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	10/12/2012	10/12/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/10/2012	15/11/2012	
2012-0.231.359-7	433	6373/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	32.203,78	5.522,96	26.680,82	10/12/2012	10/12/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.359-7	433	6375/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.012,74	123,78	1.888,96	10/12/2012	10/12/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.359-7	433	6377/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.086,72	-	17.086,72	10/12/2012	10/12/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.110.911-2	433	6493/2012	989/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.840,00	-	9.840,00	10/12/2012	10/12/2012	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP	19/03/2012	06/11/2012	
2011-0.354.046-3	433	6361/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.856,00	-	4.856,00	10/12/2012	10/12/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	28/09/2012	07/11/2012	
2011-0.354.046-3	433	6362/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.033,00	-	4.033,00	10/12/2012	10/12/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/10/2012	07/11/2012	
2011-0.354.046-3	433	6365/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.265,00	-	5.265,00	10/12/2012	10/12/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15/10/2012	07/11/2012	
2011-0.354.046-3	433	6367/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.866,60	-	7.866,60	10/12/2012	10/12/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	26/10/2012	07/11/2012	
2012-0.103.387-6	433	6450/2012	1159/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	727,50	-	727,50	10/12/2012	10/12/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/09/2012	13/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.103.387-6	433	6451/2012	1159/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.290,00	-	3.290,00	10/12/2012	10/12/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	10/10/2012	13/11/2012	
2012-0.067.952-7	433	6489/2012	2142/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	19.200,00	-	19.200,00	10/12/2012	10/12/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	02/02/2012	08/11/2012	
2012-0.181.716-8	433	6485/2012	2264/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	17.860,00	-	17.860,00	10/12/2012	10/12/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	05/06/2012	08/11/2012	
2012-0.269.843-0	433	6379/2012	2390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.040,00	-	1.040,00	10/12/2012	10/12/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	19/09/2012	08/11/2012	
2012-0.269.843-0	433	6381/2012	2390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.628,00	-	16.628,00	10/12/2012	10/12/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	04/10/2012	08/11/2012	
2012-0.157.435-4	433	6491/2012	2279/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	456,00	-	456,00	10/12/2012	10/12/2012	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	02/05/2012	08/11/2012	
2012-0.250.258-6	433	6444/2012	2812/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	-	600,00	10/12/2012	10/12/2012	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	23/10/2012	22/11/2012	
2012-0.193.432-6	433	6475/2012	1932/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	22.560,51	-	22.560,51	10/12/2012	10/12/2012	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	19/06/2012	27/09/2012	
2012-0.251.836-9	433	6431/2012	2815/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.751,50	-	27.751,50	10/12/2012	10/12/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/10/2012	21/11/2012	
			1436/2012 / E	BC	02.10			328,52	-	328,52	10/12/2012	10/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.297.131-4	433	6460/2012	2862/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.544,30	-	3.544,30	10/12/2012	10/12/2012	IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA	11/10/2012	24/10/2012	
2012-0.266.021-1	433	6404/2012	2388/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.024,03	66,56	957,47	10/12/2012	10/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/10/2012	03/11/2012	
2012-0.193.438-5	433	6462/2012	2777/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.416,00	-	1.416,00	10/12/2012	10/12/2012	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	18/06/2012	01/11/2012	
2012-0.193.438-5	433	6463/2012	2989/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	150,00	-	150,00	10/12/2012	10/12/2012	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	18/06/2012	01/11/2012	
2011-0.354.072-2	433	6476/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.880,00	-	2.880,00	10/12/2012	10/12/2012	JBS S/A	31/10/2011	09/10/2012	
2011-0.354.072-2	433	6477/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.920,00	-	1.920,00	10/12/2012	10/12/2012	JBS S/A	31/10/2011	23/10/2012	
2011-0.354.072-2	433	6478/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.920,00	-	1.920,00	10/12/2012	10/12/2012	JBS S/A	31/10/2011	29/10/2012	
2011-0.353.553-2	433	6438/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	985,00	-	985,00	10/12/2012	10/12/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	05/10/2012	12/11/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2011-0.353.553-2	433	6439/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	360,00	-	360,00	10/12/2012	10/12/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	18/10/2012	12/11/2012	
2011-0.353.553-2	433	6440/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	540,00	-	540,00	10/12/2012	10/12/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	30/10/2012	12/11/2012	
2012-0.082.254-0	433	6405/2012	851/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.930,00	-	27.930,00	10/12/2012	10/12/2012	MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	25/10/2012	06/11/2012	
2011-0.354.635-6	433	6413/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.746,00	-	13.746,00	10/12/2012	10/12/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	31/10/2012	12/11/2012	
2012-0.110.876-0	433	6497/2012	1139/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.500,00	-	20.500,00	10/12/2012	10/12/2012	MED CARE COMERCIAL LTDA	07/11/2012	07/12/2012	
2012-0.117.493-3	433	6490/2012	2033/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.784,00	-	4.784,00	10/12/2012	10/12/2012	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	07/11/2012	07/12/2012	
2012-0.183.842-4	433	6318/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.165,00	133,14	2.031,86	10/12/2012	10/12/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	21/10/2012	20/11/2012	
2012-0.227.135-5	433	6468/2012	2088/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.828,50	224,00	12.604,50	10/12/2012	10/12/2012	MEIZLER BIOPHARMA S/A	01/08/2012	10/09/2012	
2012-0.157.494-0	433	6479/2012	1541/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.700,00	-	8.700,00	10/12/2012	10/12/2012	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	02/05/2012	08/11/2012	
2012-0.157.494-0	433	6480/2012	2276/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.610,00	-	2.610,00	10/12/2012	10/12/2012	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	02/05/2012	08/11/2012	
2012-0.054.852-0	433	6387/2012	2631/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	32.208,89	2.247,36	29.961,53	10/12/2012	10/12/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.054.852-0	433	6388/2012	3171/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.334,07	-	4.334,07	10/12/2012	10/12/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.250.332-9	433	6461/2012	2214/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.800,00	-	4.800,00	10/12/2012	10/12/2012	NIPRO MEDICAL LTDA	22/08/2012	05/11/2012	
2012-0.015.417-3	433	6406/2012	2369/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	10/12/2012	10/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.202.724-1	433	6408/2012	1179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.900,12	-	22.900,12	10/12/2012	10/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	30/09/2012	30/10/2012	
2012-0.112.240-2	433	6411/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.989,59	-	18.989,59	10/12/2012	10/12/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/10/2012	30/11/2012	
2012-0.252.903-4	433	6492/2012	2215/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	960,00	-	960,00	10/12/2012	10/12/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	25/10/2012	26/11/2012	
2012-0.227.908-9	433	6346/2012	2080/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.050,20	-	2.050,20	10/12/2012	10/12/2012	PORTAL LTDA	14/09/2012	07/11/2012	
2012-0.208.543-8	433	6469/2012	2251/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	219,00	28,47	190,53	10/12/2012	10/12/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	08/08/2012	10/09/2012	
2011-0.333.263-1			1422/2012 / E	BC	02.10			187,92	-	187,92	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			1423/2012 / E	BC	02.10			265,36	-	265,36	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.006.764-5			1325/2012 / E	BC	02.10			74,34	-	74,34	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.852-0			1406/2012 / E	BC	02.10			548,14	-	548,14	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.055.426-0			1322/2012 / E	BC	02.10			119,00	-	119,00	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			1430/2012 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	10/01/2013	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.310-1			1392/2012 / E	BC	02.10			64,92	-	64,92	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			1427/2012 / E	BC	02.10			898,56	-	898,56	10/01/2013	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.123.231-3			1412/2012 / E	BC	02.10			65,40	-	65,40	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.144-2			1400/2012 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	10/01/2013	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			1407/2012 / E	BC	02.10			438,43	-	438,43	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			1345/2012 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1336/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.183.842-4			1388/2012 / E	BC	02.10			32,47	-	32,47	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.197.159-0			1321/2012 / E	BC	02.10			48,96	-	48,96	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.206.080-0			1417/2012 / E	BC	02.10			203,32	-	203,32	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			1416/2012 / E	BC	02.10			236,50	-	236,50	10/01/2013	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.303-1			1424/2012 / E	BC	02.10			714,87	-	714,87	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			1403/2012 / E	BC	02.10			30,19	-	30,19	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			1401/2012 / E	BC	02.10			483,06	-	483,06	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.236.972-0			1394/2012 / E	BC	02.10			40,47	-	40,47	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			1410/2012 / E	BC	02.10			51,20	-	51,20	10/01/2013	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			1409/2012 / E	BC	02.10			15,36	-	15,36	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.416-9			1408/2012 / E	BC	02.10			81,40	-	81,40	10/12/2012	10/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.199.755-7	433	6417/2012	1558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	10/12/2012	10/12/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/09/2012	28/10/2012	
2011-0.354.704-2	433	6441/2012	2744/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.840,00	-	6.840,00	10/12/2012	10/12/2012	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	28/11/2011	28/11/2012	
2012-0.228.629-8	433	5759/2012	2067/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	10/12/2012	10/12/2012	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/10/2012	09/12/2012	
2011-0.363.132-9			1366/2012 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	10/12/2012	10/12/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			1367/2012 / E	BC	02.10			266,89	-	266,89	10/12/2012	10/12/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2007-0.197.848-8	433	6351/2012	1690/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.300,00	-	9.300,00	10/12/2012	10/12/2012	SÍNTESE FARMACÉUTICA LTDA	23/10/2012	07/11/2012	
2012-0.139.549-2	433	6488/2012	1271/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.874,00	-	2.874,00	10/12/2012	10/12/2012	SP INTERVENTION LTDA	07/11/2012	07/12/2012	
2012-0.133.918-5	433	6494/2012	2805/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	392,00	-	392,00	10/12/2012	10/12/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	01/11/2012	03/12/2012	
2012-0.284.476-2	433	6419/2012	2352/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.495,24	-	5.495,24	10/12/2012	10/12/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.167.994-6	433	6465/2012	1839/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	810,00	-	810,00	10/12/2012	10/12/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11/06/2012	07/11/2012	
Total do Dia								1.408.772,73	23.008,66	1.385.764,07						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.101.792-7	433	6521/2012	1838/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.000,00	-	8.000,00	11/12/2012	11/12/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	13/03/2012	15/10/2012	
2012-0.101.792-7	433	6522/2012	2081/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.764,00	-	1.764,00	11/12/2012	11/12/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	13/03/2012	15/10/2012	
			1442/2012 / E	BC	02.10			29,25	-	29,25	12/12/2012	11/12/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP			
2011-0.292.690-2	433	6509/2012	2137/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	884,40	-	884,40	11/12/2012	11/12/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/09/2011	10/12/2012	
2012-0.067.945-4	433	6516/2012	1991/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.387,76	-	8.387,76	11/12/2012	11/12/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/11/2012	05/12/2012	
2012-0.157.516-4	433	6505/2012	2273/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	5.880,00	-	5.880,00	11/12/2012	11/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	08/11/2012	10/12/2012	
2012-0.076.988-7	433	6515/2012	620/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	891,31	-	891,31	11/12/2012	11/12/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/09/2012	25/10/2012	
2012-0.076.988-7	433	6517/2012	2549/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.079,98	1.599,44	15.480,54	11/12/2012	11/12/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/09/2012	25/10/2012	
2012-0.073.949-0	433	6518/2012	2397/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.257,48	-	5.257,48	11/12/2012	11/12/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.073.949-0	433	6523/2012	2942/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	217.437,92	41.532,68	175.905,24	11/12/2012	11/12/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.068.666-3	433	6524/2012	2628/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.060,00	-	3.060,00	11/12/2012	11/12/2012	GRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	11/04/2012	08/10/2012	
2012-0.239.919-0	433	6549/2012	2176/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.892,00	-	5.892,00	11/12/2012	11/12/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19/10/2012	21/11/2012	
2012-0.084.906-6	433	6527/2012	977/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	540,00	-	540,00	11/12/2012	11/12/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/03/2012	06/11/2012	
2012-0.127.278-1	433	6504/2012	2140/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	47.700,00	-	47.700,00	11/12/2012	11/12/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	09/11/2012	10/12/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.095.923-6	433	6535/2012	1731/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.204,02	-	1.204,02	11/12/2012	11/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/07/2012	13/08/2012	
2012-0.271.469-9	433	6555/2012	2725/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.495,00	-	1.495,00	11/12/2012	11/12/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	20/09/2012	22/10/2012	
2012-0.297.165-9	433	6556/2012	2863/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	208,50	-	208,50	11/12/2012	11/12/2012	EFFECTOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA. - EPP	09/11/2012	10/12/2012	
2012-0.320.804-5	433	6511/2012	2825/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.000,00	-	4.000,00	11/12/2012	11/12/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	01/11/2011	01/11/2012	
2012-0.228.059-1	433	6512/2012	2096/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.120,00	-	15.120,00	11/12/2012	11/12/2012	FARMACONN LTDA	26/07/2012	25/07/2013	
2012-0.228.059-1	433	6513/2012	2229/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	22.680,00	-	22.680,00	11/12/2012	11/12/2012	FARMACONN LTDA	26/07/2012	26/07/2013	
2012-0.055.449-0	433	6541/2012	1113/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.720,00	-	1.720,00	11/12/2012	11/12/2012	GERMED FARMACEUTICA LTDA	27/08/2012	26/09/2012	
2012-0.250.140-7	433	6533/2012	2219/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.845,00	-	1.845,00	11/12/2012	11/12/2012	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2012	21/11/2012	
2012-0.110.930-9	433	6560/2012	1151/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	62.527,99	-	62.527,99	11/12/2012	11/12/2012	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	03/04/2012	30/10/2012	
			1441/2012 / E	BC	02.10			1.163,34	-	1.163,34	11/12/2012	11/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1440/2012 / E	BC	02.10			599,49	-	599,49	11/12/2012	11/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.193.448-2	433	6536/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.403,94	-	4.403,94	11/12/2012	11/12/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	10/10/2012	
2012-0.193.448-2	433	6538/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.165,14	-	3.165,14	11/12/2012	11/12/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	19/10/2012	
2012-0.193.448-2	433	6540/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.204,15	-	4.204,15	11/12/2012	11/12/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	31/10/2012	
2012-0.067.943-8	433	6534/2012	1104/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	874,70	-	874,70	11/12/2012	11/12/2012	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	18/10/2012	21/11/2012	
2011-0.288.372-3	433	6506/2012	642/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	576,00	-	576,00	11/12/2012	11/12/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/09/2011	21/09/2012	
2012-0.211.668-6	433	6531/2012	2340/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	642,00	64,20	577,80	11/12/2012	11/12/2012	NATULAB LABORATORIO S.A.	13/08/2012	13/09/2012	
2012-0.014.805-0	433	6507/2012	2205/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.798,20	-	1.798,20	11/12/2012	11/12/2012	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	08/11/2012	10/12/2012	
2012-0.163.027-0	433	6508/2012	1804/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.308,00	-	1.308,00	11/12/2012	11/12/2012	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	05/11/2012	06/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.081.212-0	433	6532/2012	2262/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.000,00	-	3.000,00	11/12/2012	11/12/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	08/11/2012	10/12/2012	
2011-0.363.350-0	445	6765/2012	2427/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	1.985,84	-	1.985,84	21/12/2012	11/12/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.073.949-0			1428/2012 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	11/12/2012	11/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			1425/2012 / E	BC	02.10			161,74	-	161,74	11/12/2012	11/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.360.812-2	433	6542/2012	2004/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.672,00	-	1.672,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	05/10/2012	
2011-0.360.812-2	433	6543/2012	2053/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	546,00	-	546,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	25/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	6545/2012	2053/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	546,00	-	546,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	15/10/2012	
2011-0.360.812-2	433	6546/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	618,00	-	618,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	24/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	6548/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.460,00	-	1.460,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	05/10/2012	
2011-0.360.812-2	433	6550/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.092,00	-	2.092,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	22/10/2012	
2011-0.360.812-2	433	6552/2012	2268/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.244,00	-	1.244,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	22/10/2012	
2011-0.360.812-2	433	6553/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.796,00	-	2.796,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	24/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	6554/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.800,00	-	2.800,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	15/10/2012	
2011-0.360.812-2	433	6557/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	16.442,00	-	16.442,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	22/10/2012	
2011-0.360.812-2	433	6558/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	650,00	-	650,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	22/10/2012	
2011-0.360.812-2	433	6559/2012	2783/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.732,00	-	3.732,00	11/12/2012	11/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	22/10/2012	
2012-0.154.852-3	433	6510/2012	2636/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	27.100,00	-	27.100,00	11/12/2012	11/12/2012	VITASON S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	19/10/2012	21/11/2012	
Total do Dia								521.412,10	43.196,32	478.215,78						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.177.315-2	433	6551/2012	2360/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	25.440,00	-	25.440,00	12/12/2012	12/12/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08/11/2012	12/12/2012	
2012-0.163.032-7	433	6528/2012	1805/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.500,00	-	3.500,00	12/12/2012	12/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	04/06/2012	12/11/2012	
2012-0.277.651-1	433	6547/2012	2563/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.588,00	-	3.588,00	12/12/2012	12/12/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	12/11/2012	12/12/2012	
			1446/2012 / E	BC	02.10			449,42	-	449,42	12/12/2012	12/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1445/2012 / E	BC	02.10			718,39	-	718,39	12/12/2012	12/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1447/2012 / E	BC	02.10			265,09	-	265,09	12/12/2012	12/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1443/2012 / E	BC	02.10			5.720,96	-	5.720,96	12/12/2012	12/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1444/2012 / E	BC	02.10			514,30	-	514,30	12/12/2012	12/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1448/2012 / E	BC	02.10			229,26	-	229,26	12/12/2012	12/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.228.362-0	433	6525/2012	3166/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.770,00	-	7.770,00	12/12/2012	12/12/2012	INMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	08/11/2012	12/11/2012	
2012-0.228.512-7	433	6539/2012	2065/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	19.000,00	-	19.000,00	12/12/2012	12/12/2012	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	12/11/2012	12/12/2012	
2012-0.228.512-7	433	6544/2012	3164/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.550,00	-	2.550,00	12/12/2012	12/12/2012	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	12/11/2012	12/12/2012	
Total do Dia								69.745,42	0,00	69.745,42						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.204.666-1	433	6567/2012	1299/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.701,16	-	2.701,16	13/12/2012	13/12/2012	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.073.927-9	433	5721/2012	2548/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	400.218,09	-	400.218,09	13/12/2012	13/12/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2012	13/11/2012	
2012-0.073.927-9	433	6105/2012	2548/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.677,46	-	30.677,46	13/12/2012	13/12/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2012	13/11/2012	
2012-0.073.927-9	433	6107/2012	2551/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.302,10	-	22.302,10	13/12/2012	13/12/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2012	23/11/2012	
2012-0.101.736-6	433	6583/2012	969/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.225,00	-	5.225,00	13/12/2012	13/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	13/03/2012	01/11/2012	
2012-0.101.736-6	433	6584/2012	2224/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	40.256,00	-	40.256,00	13/12/2012	13/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	13/03/2012	01/11/2012	
2012-0.045.051-1	433	6575/2012	1025/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.481,60	-	2.481,60	13/12/2012	13/12/2012	CIRURGICA KD LTDA - EPP	21/03/2012	01/10/2012	
2012-0.106.397-0	433	6579/2012	2281/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	20.569,00	-	20.569,00	13/12/2012	13/12/2012	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - EPP	07/11/2012	07/12/2012	
2012-0.054.880-5	433	4183/2012	194/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	13/12/2012	13/12/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/05/2012	16/06/2012	
2012-0.054.880-5	433	4505/2012	194/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	349,20	-	349,20	13/12/2012	13/12/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/06/2012	16/07/2012	
2012-0.054.880-5	433	4506/2012	2371/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.875,80	242,96	4.632,84	13/12/2012	13/12/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/06/2012	16/07/2012	
2012-0.054.880-5	433	5260/2012	2371/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	13/12/2012	13/12/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/07/2012	16/08/2012	
2012-0.054.880-5	433	5696/2012	2371/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	1.035,44	4.189,56	13/12/2012	13/12/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/08/2012	16/09/2012	
2012-0.011.286-1	433	6358/2012	1914/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	1.394,40	-	1.394,40	13/12/2012	13/12/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/09/2012	21/10/2012	
2012-0.026.469-6	433	6355/2012	2540/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.814,34	-	30.814,34	13/12/2012	13/12/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.204.546-0	433	6360/2012	1945/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,82	-	2.917,82	13/12/2012	13/12/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/10/2012	11/11/2012	
2012-0.206.099-0	433	6571/2012	1961/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.052,48	-	4.052,48	13/12/2012	13/12/2012	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/10/2012	04/11/2012	
2012-0.238.010-3	433	6569/2012	2679/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.835,00	-	7.835,00	13/12/2012	13/12/2012	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	13/09/2012	19/10/2012	
2012-0.121.109-0	433	6380/2012	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	404,00	-	404,00	13/12/2012	13/12/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/10/2012	07/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6925/2012	3330/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	1.849,11	-	1.849,11	21/12/2012	13/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
			1450/2012 / E	BC	02.10			523,41	-	523,41	13/12/2012	13/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1472/2012 / E	BC	02.10			2.220,66	-	2.220,66	13/12/2012	13/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.177.259-8	433	6572/2012	1768/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	13/12/2012	13/12/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/10/2012	08/11/2012	
2012-0.201.819-6	433	6577/2012	2346/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	900,00	27,00	873,00	13/12/2012	13/12/2012	NATULAB LABORATORIO S.A.	14/08/2012	06/09/2012	
2012-0.300.224-2	433	6573/2012	2721/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.995,20	883,27	18.111,93	13/12/2012	13/12/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	04/10/2012	03/11/2012	
2012-0.317.804-9	433	6576/2012	2860/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	81.000,00	-	81.000,00	13/12/2012	13/12/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/10/2012	19/10/2012	
2012-0.087.041-3	433	6585/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.613,66	-	13.613,66	13/12/2012	13/12/2012	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/02/2012	22/10/2012	
2012-0.082.249-4	433	5806/2012	2830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	111.936,00	-	111.936,00	13/12/2012	13/12/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11/10/2012	04/12/2012	
2012-0.082.249-4	433	6582/2012	2918/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	37.158,94	-	37.158,94	13/12/2012	13/12/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	06/11/2012	
2012-0.218.636-6	433	6426/2012	2822/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.730,00	236,50	4.493,50	13/12/2012	13/12/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13/10/2012	12/11/2012	
Total do Dia								868.695,03	2.911,09	865.783,94						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6688/2012	3108/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6679/2012	3069/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6648/2012	3022/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6700/2012	3120/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6677/2012	3065/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6600/2012	2940/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6595/2012	2934/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6676/2012	3062/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6616/2012	2970/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6683/2012	3074/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6715/2012	3134/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ANDRE CARBONE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6687/2012	3107/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6707/2012	3127/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6663/2012	3030/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6721/2012	3140/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	14/12/2012	14/12/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6629/2012	2977/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6633/2012	2995/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6642/2012	3019/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.304.501-4	433	6526/2012	2902/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	870,00	-	870,00	14/12/2012	14/12/2012	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA. EPP	19/10/2012	12/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6702/2012	3122/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6680/2012	3071/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6591/2012	2929/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6685/2012	3105/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6682/2012	3073/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6701/2012	3121/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	CARINA GUO	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6652/2012	3007/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	14/12/2012	14/12/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6678/2012	3067/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONESTRUQUE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6690/2012	3110/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.345-3	445	6741/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.171,47	-	11.171,47	21/12/2012	14/12/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	31/10/2012	29/11/2012	
2011-0.363.345-3	445	6742/2012	3148/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	38.150,75	-	38.150,75	21/12/2012	14/12/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	31/10/2012	29/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6706/2012	3126/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6699/2012	3119/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6637/2012	2999/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6710/2012	3130/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6602/2012	2950/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6596/2012	2935/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6620/2012	2964/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6612/2012	2960/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6631/2012	2987/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6697/2012	3117/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6632/2012	2994/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6670/2012	3015/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.131.127-2	445	6978/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	111,97	-	111,97	03/01/2013	14/12/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6704/2012	3124/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6635/2012	2997/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6640/2012	3017/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6691/2012	3111/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	FELIPE DE DAVID	01/12/2012	31/12/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6639/2012	3001/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6647/2012	3004/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6610/2012	2958/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6645/2012	3003/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6668/2012	3014/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6589/2012	2927/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6590/2012	2928/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6653/2012	3024/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.054.891-0	433	6520/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	14/12/2012	14/12/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	6650/2012	3006/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6713/2012	3132/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6644/2012	3020/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6716/2012	3135/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	14/12/2012	14/12/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6606/2012	2954/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	GUILHERME WEBSTER	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6594/2012	2932/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6720/2012	3139/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	14/12/2012	14/12/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/12/2012	31/12/2012	
2010-0.354.165-4			1481/2012 / E	BC	02.10			13.709,75	-	13.709,75	14/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.165-4			1480/2012 / E	BC	02.10			1.689,91	-	1.689,91	14/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.135-3			1505/2012 / E	BC	02.10			20,00	-	20,00	20/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	6922/2012	3332/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	2.922.432,04	-	2.922.432,04	21/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.178-7	445	6923/2012	3332/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	72.251,35	-	72.251,35	21/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.178-7	445	6924/2012	3332/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	102.078,01	-	102.078,01	21/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.310-0	445	6964/2012	3331/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	320.910,90	-	320.910,90	21/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
			1477/2012 / E	BC	02.10			1.239,02	-	1.239,02	14/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
			1476/2012 / E	BC	02.10			1.295,59	-	1.295,59	14/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1478/2012 / E	BC	02.10			107,81	-	107,81	14/12/2012	14/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.140-0	445	6598/2012	2938/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.175.928-1	433	6580/2012	1751/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	701,57	-	701,57	14/12/2012	14/12/2012	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	14/11/2012	14/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6625/2012	2973/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.173-6			1469/2012 / E	BC	02.10			12.248,75	-	12.248,75	21/12/2012	14/12/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.363.140-0	445	6718/2012	3137/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	14/12/2012	14/12/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6711/2012	3131/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6608/2012	2956/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6665/2012	3036/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6712/2012	3141/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6675/2012	3060/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6709/2012	3129/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6618/2012	2963/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6703/2012	3123/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6630/2012	2986/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6689/2012	3109/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6638/2012	3000/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6658/2012	3010/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6593/2012	2931/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6604/2012	2952/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6664/2012	3012/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6667/2012	3039/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6611/2012	2959/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6613/2012	2968/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6681/2012	3072/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6666/2012	3013/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6674/2012	3058/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6692/2012	3112/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	MABEL BATISTA JACO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6661/2012	3028/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6672/2012	3054/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6636/2012	2998/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6592/2012	2930/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6714/2012	3133/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6588/2012	2926/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6651/2012	3023/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/12/2012	31/12/2012	
2009-0.194.132-4	445	6758/2012	1607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	17/12/2012	14/12/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6686/2012	3106/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6662/2012	3029/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6601/2012	2949/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6719/2012	3138/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	14/12/2012	14/12/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6621/2012	2972/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6634/2012	2996/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6717/2012	3136/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	14/12/2012	14/12/2012	MARINA PAIVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6626/2012	3016/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MASSAKI TANI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6694/2012	3114/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6684/2012	3075/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.155-8			1435/2012 / E	BC	02.10			607,32	-	607,32	21/12/2012	14/12/2012	MINISTERIO DA FAZENDA			
2011-0.363.140-0	445	6655/2012	3025/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6622/2012	2965/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6649/2012	3005/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6669/2012	3050/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6597/2012	2937/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6673/2012	3056/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6660/2012	3027/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6695/2012	3115/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6599/2012	2939/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6698/2012	3118/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6617/2012	2962/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6624/2012	2967/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6619/2012	2971/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6654/2012	3008/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	904,73	-	904,73	14/12/2012	14/12/2012	PRISCILA MORAES	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6623/2012	2966/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6605/2012	2953/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6587/2012	2925/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6615/2012	2969/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6628/2012	2976/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6627/2012	2974/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6657/2012	3026/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6656/2012	3009/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6708/2012	3143/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6659/2012	3011/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6614/2012	2961/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6696/2012	3116/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6603/2012	2951/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/12/2012	31/12/2012	
2009-0.194.132-4			1439/2012 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	17/12/2012	14/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1468/2012 / E	BC	02.10			1.955,32	-	1.955,32	31/12/2012	14/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1466/2012 / E	BC	02.10			275.826,26	-	275.826,26	31/12/2012	14/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1470/2012 / E	BC	02.10			5.761,33	-	5.761,33	31/12/2012	14/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.140-0	445	6693/2012	3142/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.087.041-3	433	6586/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	194,33	-	194,33	14/12/2012	14/12/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/02/2012	12/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	6671/2012	3051/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.343.339-1	445	6757/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.576,64	-	1.576,64	21/12/2012	14/12/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6609/2012	2957/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6705/2012	3125/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	14/12/2012	14/12/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6643/2012	3002/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6607/2012	2955/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6646/2012	3021/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6641/2012	3018/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	14/12/2012	14/12/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/12/2012	31/12/2012	
Total do Dia								3.953.685,97	2.480,22	3.951.205,75						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.284.488-6	433	6743/2012	2731/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	1.113,18	9.579,18	17/12/2012	17/12/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/09/2012	19/10/2012	
2012-0.104.761-3	433	6733/2012	1773/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	260,00	-	260,00	17/12/2012	17/12/2012	BIO EXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	02/06/2012	17/12/2012	
2011-0.354.058-7	433	6736/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.522,28	-	2.522,28	17/12/2012	17/12/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2012	16/11/2013	
2011-0.354.058-7	433	6737/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.034,00	-	2.034,00	17/12/2012	17/12/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2011-0.353.547-8	433	6735/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	456,00	-	456,00	17/12/2012	17/12/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2012-0.139.566-2	433	6734/2012	2271/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.380,00	-	7.380,00	17/12/2012	17/12/2012	CREMER S.A.	26/04/2012	25/04/2013	
			1486/2012 / E	BC	02.10			200,27	-	200,27	17/12/2012	17/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.173-6	445	6999/2012	2431/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	24.498,43	-	24.498,43	31/12/2012	17/12/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.104.761-3	433	6732/2012	1772/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	824,00	-	824,00	17/12/2012	17/12/2012	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	02/06/2012	17/12/2012	
2012-0.204.638-6	433	6753/2012	1917/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.474,74	459,69	7.015,05	17/12/2012	17/12/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.228.005-2	433	6722/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.019,64	-	7.019,64	17/12/2012	17/12/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	30/09/2013	
2012-0.228.005-2	433	6723/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.512,00	-	16.512,00	17/12/2012	17/12/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	30/09/2013	
2012-0.228.005-2	433	6724/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.927,00	-	20.927,00	17/12/2012	17/12/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	30/09/2013	
2012-0.228.005-2	433	6725/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	18.623,00	-	18.623,00	17/12/2012	17/12/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	30/09/2013	
2012-0.204.638-6			1438/2012 / E	BC	02.10			112,12	-	112,12	17/12/2012	17/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.139.600-6	433	6738/2012	1307/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,00	-	2.400,00	17/12/2012	17/12/2012	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	04/05/2012	03/05/2013	
Total do Dia								121.935,84	1.572,87	120.362,97						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6914/2012	1670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.107,16	-	7.107,16	18/12/2012	18/12/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	08/11/2012	10/12/2012	
2012-0.095.935-0	433	6768/2012	2990/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.808,50	-	6.808,50	18/12/2012	18/12/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	08/05/2012	06/11/2012	
2012-0.045.048-1	433	6910/2012	1020/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.915,00	783,00	3.132,00	18/12/2012	18/12/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	10/09/2012	10/10/2012	
2012-0.163.052-1	433	6913/2012	1538/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	18/12/2012	18/12/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	09/11/2012	10/12/2012	
2011-0.288.291-3	433	6916/2012	638/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.209,60	-	1.209,60	18/12/2012	18/12/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	06/11/2012	06/12/2012	
2011-0.361.148-4	433	6824/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	560,00	-	560,00	18/12/2012	18/12/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/12/2011	13/12/2012	
2012-0.123.250-0	433	6770/2012	2267/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	70.928,00	-	70.928,00	18/12/2012	18/12/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10/08/2012	13/11/2012	
2012-0.133.920-7	433	6835/2012	2991/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.967,40	-	1.967,40	18/12/2012	18/12/2012	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	14/11/2012	14/12/2012	
2012-0.135.643-8	433	6912/2012	1249/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.300,00	-	6.300,00	18/12/2012	18/12/2012	DIASORIN LTDA	14/11/2012	14/12/2012	
2012-0.286.947-1	433	6771/2012	2896/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	329,00	-	329,00	18/12/2012	18/12/2012	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	17/10/2012	25/10/2012	
2012-0.227.871-6	433	6826/2012	2082/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.880,00	-	8.880,00	18/12/2012	18/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/07/2012	08/10/2012	
2012-0.239.923-8	433	6825/2012	2173/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.650,00	-	4.650,00	18/12/2012	18/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/08/2012	13/09/2012	
2012-0.295.142-9	433	6763/2012	2838/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.294,00	-	3.294,00	18/12/2012	18/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/10/2012	23/10/2012	
2012-0.250.245-4	433	6761/2012	2811/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.940,00	-	5.940,00	18/12/2012	18/12/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	05/10/2012	22/10/2012	
2012-0.253.887-4	433	6760/2012	2816/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	217,00	-	217,00	18/12/2012	18/12/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	06/10/2012	21/11/2012	
2012-0.297.121-7	433	6766/2012	2877/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	5.500,00	-	5.500,00	18/12/2012	18/12/2012	FARMACONN LTDA	15/10/2012	25/10/2012	
2012-0.011.768-5	433	6790/2012	1967/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.688,00	-	16.688,00	18/12/2012	18/12/2012	FEMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA-EPP	26/06/2012	14/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.320.697-2	433	6831/2012	2898/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	37.500,00	-	37.500,00	18/12/2012	18/12/2012	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA.	13/11/2012	13/12/2012	
			1487/2012 / E	BC	02.10			4.018,00	-	4.018,00	18/12/2012	18/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.295.152-6	433	6764/2012	2837/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.887,60	-	3.887,60	18/12/2012	18/12/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	08/10/2012	19/10/2012	
2012-0.187.252-5	433	6808/2012	3169/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	14.840,00	-	14.840,00	18/12/2012	18/12/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13/06/2012	13/11/2012	
2012-0.157.506-7	433	6785/2012	2275/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	20.000,00	-	20.000,00	18/12/2012	18/12/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	02/05/2012	13/11/2012	
2012-0.133.915-0	433	6794/2012	2993/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.292,00	-	2.292,00	18/12/2012	18/12/2012	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	13/04/2012	13/11/2012	
2012-0.232.339-8	433	6911/2012	2236/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.684,52	-	4.684,52	18/12/2012	18/12/2012	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	12/11/2012	12/12/2012	
2012-0.175.685-1	433	6917/2012	1749/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.960,15	-	1.960,15	18/12/2012	18/12/2012	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	14/11/2012	14/12/2012	
2012-0.295.348-0	433	6769/2012	2834/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.706,80	-	2.706,80	18/12/2012	18/12/2012	PORTAL LTDA	08/10/2012	18/10/2012	
2012-0.295.135-6	433	6861/2012	2839/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.268,00	-	5.268,00	18/12/2012	18/12/2012	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	08/10/2012	19/10/2012	
2012-0.145.864-8	433	6779/2012	2269/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	17.471,80	-	17.471,80	18/12/2012	18/12/2012	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08/05/2012	13/11/2012	
2012-0.280.723-9	433	6233/2012	2909/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.038,60	-	10.038,60	18/12/2012	18/12/2012	STRYKER DO BRASIL LTDA.	25/10/2012	18/12/2012	
2012-0.287.200-6	433	6762/2012	2853/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	357,00	-	357,00	18/12/2012	18/12/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	11/10/2012	24/10/2012	
2012-0.175.929-0	433	6820/2012	1752/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	19,00	-	19,00	18/12/2012	18/12/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	28/05/2012	08/11/2012	
Total do Dia								271.017,13	783,00	270.234,13						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2011-0.334.839-2	433	6815/2012	413/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	25.864,00	-	25.864,00	19/12/2012	19/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/10/2011	19/11/2012	
2012-0.269.887-1	433	6954/2012	3215/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.680,00	-	1.680,00	19/12/2012	19/12/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/09/2012	21/09/2012	
2012-0.073.927-9	433	6947/2012	2551/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.027,85	-	7.027,85	19/12/2012	19/12/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/10/2012	30/11/2012	
2012-0.067.940-3	433	6957/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.127,00	-	2.127,00	19/12/2012	19/12/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	26/10/2012	
2012-0.089.239-5	433	6946/2012	2213/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.334,60	453,38	10.881,22	19/12/2012	19/12/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	24/08/2012	24/09/2012	
			1490/2012 / E	BC	02.10			153,82	-	153,82	19/12/2012	19/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1488/2012 / E	BC	02.10			2.229,75	-	2.229,75	19/12/2012	19/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1489/2012 / E	BC	02.10			6.009,20	-	6.009,20	19/12/2012	19/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.178.057-4	433	6955/2012	2702/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	12.186,00	-	12.186,00	19/12/2012	19/12/2012	R. C. ARTIGOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	18/09/2012	07/11/2012	
2012-0.178.057-4	433	6956/2012	2703/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	3.780,00	-	3.780,00	19/12/2012	19/12/2012	UTI MÉDICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.	14/09/2012	07/11/2012	
Total do Dia								72.392,22	453,38	71.938,84						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.319.133-9	445	7160/2012	3366/2012 / O	BC	02.10	33909100	06	12.757,47	-	12.757,47	10/01/2013	20/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.353.970-8	433	6975/2012	1730/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	20/12/2012	20/12/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/10/2012	13/11/2012	
2012-0.242.325-2	433	6974/2012	1989/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	20/12/2012	20/12/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.150.235-3	433	6958/2012	1590/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	17.234,40	-	17.234,40	20/12/2012	20/12/2012	CREMER S.A.	11/05/2012	11/10/2012	
2012-0.067.940-3	433	6959/2012	1098/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	440,00	-	440,00	20/12/2012	20/12/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	26/10/2012	
2012-0.067.940-3	433	6960/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.219,60	-	1.219,60	20/12/2012	20/12/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	14/11/2012	
2012-0.067.940-3	433	6961/2012	1098/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	475,40	-	475,40	20/12/2012	20/12/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	14/11/2012	
2012-0.279.782-9	433	6963/2012	2762/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.670,33	-	2.670,33	20/12/2012	20/12/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/09/2012	05/11/2012	
2011-0.363.147-7	445	6323/2012	2418/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.450.000,00	-	1.450.000,00	21/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.147-7	445	6324/2012	3266/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	30.416,93	-	30.416,93	21/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.147-7	445	6976/2012	2419/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.223.696,10	-	1.223.696,10	21/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.147-7			1471/2012 / E	BC	02.10			14.777,18	-	14.777,18	31/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1363/2012 / E	BC	02.10			493.568,04	-	493.568,04	30/11/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1371/2012 / E	BC	02.10			35.787,95	-	35.787,95	30/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1467/2012 / E	BC	02.10			467.462,18	-	467.462,18	31/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1369/2012 / E	BC	02.10			52.650,93	-	52.650,93	30/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1452/2012 / E	BC	02.10			3.542,42	-	3.542,42	21/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1454/2012 / E	BC	02.10			450,17	-	450,17	21/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1453/2012 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	21/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1451/2012 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	21/12/2012	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.279.805-1	433	6962/2012	2760/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	823,40	-	823,40	20/12/2012	20/12/2012	PORTAL LTDA	24/09/2012	09/11/2012	
2012-0.228.296-9	433	6965/2012	2804/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.555,52	-	5.555,52	20/12/2012	20/12/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	18/07/2012	06/11/2012	
Total do Dia								3.893.739,03	260,32	3.893.478,71						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.228.306-0	433	6811/2012	2029/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.530,62	-	4.530,62	21/12/2012	21/12/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	06/07/2012	21/11/2012	
2012-0.131.144-2	433	6364/2012	1300/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	21/12/2012	21/12/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/10/2012	12/11/2012	
2008-0.290.661-0	445	7153/2012	3361/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	167.237,29	-	167.237,29	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.214.071-2	445	7156/2012	3364/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	48.334,32	-	48.334,32	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.217.306-8	445	7154/2012	3362/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	335.194,49	-	335.194,49	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.335.943-4	445	7121/2012	3343/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	3.104,96	-	3.104,96	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.336.079-3	445	7122/2012	3358/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	16.899,24	-	16.899,24	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.336.095-5	445	7125/2012	3359/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	12.279,66	-	12.279,66	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.336.104-8	445	7123/2012	3356/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	7.596,84	-	7.596,84	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.336.122-6	445	7117/2012	3345/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	2.392,42	-	2.392,42	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.336.128-5	445	7119/2012	3346/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	2.574,91	-	2.574,91	10/01/2013	21/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.277.377-6	433	6363/2012	2669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	26.429,28	1.648,62	24.780,66	21/12/2012	21/12/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.326-0	433	6983/2012	2943/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	42.117,00	-	42.117,00	21/12/2012	21/12/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.054.880-5	433	6744/2012	2371/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.811,52	270,24	5.541,28	21/12/2012	21/12/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/09/2012	16/10/2012	
2012-0.131.160-4	433	6386/2012	1296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	21/12/2012	21/12/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/10/2012	03/01/2013	
2012-0.101.727-7	433	6995/2012	2248/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	66.600,00	-	66.600,00	21/12/2012	21/12/2012	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	21/11/2012	21/12/2012	
2012-0.074.297-0	433	6987/2012	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	202,65	4.155,35	21/12/2012	21/12/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/10/2012	27/11/2012	
2012-0.054.867-8	433	6570/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	21/12/2012	21/12/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/10/2012	11/11/2012	
2012-0.160.364-8	433	6979/2012	1886/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	702,00	140,40	561,60	21/12/2012	21/12/2012	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19/06/2012	21/12/2012	
2012-0.284.501-7	433	6985/2012	2755/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	28.895,13	-	28.895,13	21/12/2012	21/12/2012	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	31/10/2012	30/11/2012	
			1510/2012 / E	BC	02.10			2.744,69	-	2.744,69	21/12/2012	21/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1509/2012 / E	BC	02.10			2.182,38	-	2.182,38	21/12/2012	21/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1508/2012 / E	BC	02.10			154,30	-	154,30	21/12/2012	21/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
			1506/2012 / E	BC	02.10			145,89	-	145,89	21/12/2012	21/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1507/2012 / E	BC	02.10			3.155,12	-	3.155,12	21/12/2012	21/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.214.071-2	445	7157/2012	3365/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	10.962,99	-	10.962,99	10/01/2013	21/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.217.306-8	445	7155/2012	3363/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	30.226,67	-	30.226,67	10/01/2013	21/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.336.104-8	445	7124/2012	3357/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	341,26	-	341,26	10/01/2013	21/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.336.122-6	445	7158/2012	3368/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	542,64	-	542,64	10/01/2013	21/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.336.128-5	445	7159/2012	3369/2012 / O	BC	02.10	31909100	06	584,04	-	584,04	10/01/2013	21/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.006.778-5	433	6981/2012	2114/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.708,91	-	24.708,91	21/12/2012	21/12/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.006.778-5	433	6982/2012	3344/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.978,30	-	18.978,30	21/12/2012	21/12/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.275.059-8	433	6752/2012	2670/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	14.137,74	869,47	13.268,27	21/12/2012	21/12/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.139.587-5	433	6827/2012	2623/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.632,00	-	10.632,00	21/12/2012	21/12/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	20/04/2012	21/11/2012	
2012-0.133.915-0	433	6797/2012	2806/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	214,80	-	214,80	21/12/2012	21/12/2012	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	13/04/2012	21/11/2012	
2012-0.183.842-4	433	6992/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.811,20	295,89	4.515,31	21/12/2012	21/12/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.011.749-9	433	6849/2012	3174/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	9.660,00	-	9.660,00	21/12/2012	21/12/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/11/2012	21/12/2012	
2012-0.289.944-3	433	6990/2012	3187/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	732,00	-	732,00	21/12/2012	21/12/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	21/11/2012	21/12/2012	
2012-0.308.371-4	433	6817/2012	3199/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	732,00	-	732,00	21/12/2012	21/12/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	07/11/2012	21/11/2012	
2012-0.153.881-1	433	6281/2012	2240/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.906,24	414,14	8.492,10	21/12/2012	21/12/2012	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	09/08/2012	15/10/2012	
2012-0.162.895-0	433	5667/2012	2347/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.721,53	-	4.721,53	21/12/2012	21/12/2012	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	14/08/2012	02/10/2012	
2012-0.183.842-4			1485/2012 / E	BC	02.10			72,17	-	72,17	21/12/2012	21/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.275.059-8			1437/2012 / E	BC	02.10			212,07	-	212,07	21/12/2012	21/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.277.377-6			1399/2012 / E	BC	02.10			402,10	-	402,10	21/12/2012	21/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.103.384-1	433	6895/2012	1156/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	697,20	-	697,20	21/12/2012	21/12/2012	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	21/11/2012	21/12/2012	
2011-0.363.103-5	445	7144/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	183,59	-	183,59	03/01/2013	21/12/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	12/12/2012	21/12/2012	
2012-0.106.389-9	433	6751/2012	1815/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	21/12/2012	21/12/2012	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/03/2012	22/03/2013	
Total do Dia								944.667,04	4.535,99	940.131,05						
2011-0.363.354-2	445	6921/2012	3147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	157.251,90	-	157.251,90	31/12/2012	24/12/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	29/08/2012	08/11/2012	
2011-0.363.437-9	445	6920/2012	3147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.439,52	-	19.439,52	31/12/2012	24/12/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/09/2012	13/10/2012	
2011-0.363.307-0	445	7000/2012	3167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	78.332,71	-	78.332,71	03/01/2013	24/12/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	08/10/2012	07/11/2012	
2011-0.363.307-0	445	7001/2012	3167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.312,08	-	3.312,08	03/01/2013	24/12/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	15/10/2012	27/11/2012	
2011-0.363.418-2	445	7003/2012	3167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.044,62	-	7.044,62	03/01/2013	24/12/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	22/10/2012	22/11/2012	
2011-0.363.156-6	445	6343/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	2.601,45	-	2.601,45	31/12/2012	24/12/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/11/2012	30/11/2012	
Total do Dia								267.982,28	0,00	267.982,28						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6421/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.170,33	-	10.170,33	26/12/2012	26/12/2012	A. TELECOM S.A.	24/09/2012	24/10/2012	
2012-0.192.383-9	433	7019/2012	3198/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.078,00	-	4.078,00	26/12/2012	26/12/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	09/11/2012	14/11/2012	
2012-0.045.219-0	433	7030/2012	828/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	327,60	-	327,60	26/12/2012	26/12/2012	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	05/03/2012	24/10/2012	
2012-0.252.916-6	433	6832/2012	3193/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	5.925,00	-	5.925,00	26/12/2012	26/12/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13/11/2012	22/11/2012	
2012-0.076.988-7	433	7005/2012	2549/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	14.250,23	1.268,27	12.981,96	26/12/2012	26/12/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.263.377-8	433	6994/2012	2278/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.680,00	-	1.680,00	26/12/2012	26/12/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	26/11/2012	26/12/2012	
2012-0.288.509-4	433	7025/2012	3208/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	611,80	-	611,80	26/12/2012	26/12/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/11/2012	26/11/2012	
2012-0.217.213-6	433	7004/2012	2827/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	6.960,00	-	6.960,00	26/12/2012	26/12/2012	ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITALAR LTDA. ME	10/10/2012	26/12/2012	
2012-0.218.635-8	433	6745/2012	2476/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.452,07	67,52	1.384,55	26/12/2012	26/12/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	25/08/2012	24/09/2012	
2012-0.231.138-1	433	6747/2012	2654/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	3.543,49	164,76	3.378,73	26/12/2012	26/12/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	04/09/2012	03/10/2012	
2012-0.244.619-8	433	6746/2012	2678/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.110,14	98,12	2.012,02	26/12/2012	26/12/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	13/09/2012	14/10/2012	
2012-0.181.711-7	445	7161/2012	1655/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.017,24	-	1.017,24	03/01/2013	26/12/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/05/2012	31/12/2012	
2012-0.181.711-7	445	7162/2012	3374/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	278,91	-	278,91	03/01/2013	26/12/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/05/2012	31/12/2012	
2012-0.231.276-0	433	6748/2012	2614/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.460,11	-	11.460,11	26/12/2012	26/12/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.276-0	433	6749/2012	2944/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	28.000,00	-	28.000,00	26/12/2012	26/12/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.231.276-0	433	6750/2012	3153/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	29.989,16	-	29.989,16	26/12/2012	26/12/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.263.190-4	433	6991/2012	2610/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.026,50	-	9.026,50	26/12/2012	26/12/2012	MEDIPHACOS LIMITADA	23/11/2012	26/12/2012	
2011-0.350.434-3	433	6970/2012	3207/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.225,00	-	1.225,00	26/12/2012	26/12/2012	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2012	23/11/2012	
2012-0.046.340-0	433	6968/2012	1031/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	161,91	-	161,91	26/12/2012	26/12/2012	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	20/03/2012	22/11/2012	
2012-0.301.466-6	433	7026/2012	3229/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.200,00	-	4.200,00	26/12/2012	26/12/2012	OPHTHALMOS S/A	22/11/2012	26/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2011-0.343.242-3	433	7011/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,40	354,60	26/12/2012	26/12/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.006.773-4	433	6414/2012	2370/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	26/12/2012	26/12/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/10/2012	13/11/2012	
2012-0.141.085-8	433	6412/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.597,00	-	4.597,00	26/12/2012	26/12/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/10/2012	07/11/2012	
2012-0.275.083-0	433	6574/2012	2634/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.500,00	-	8.500,00	26/12/2012	26/12/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/10/2012	12/11/2012	
2012-0.228.005-2	433	7013/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.251,00	-	3.251,00	26/12/2012	26/12/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	14/11/2012	
2011-0.363.350-0	445	7265/2012	2427/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	78.081,97	-	78.081,97	04/01/2013	26/12/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.350-0			1523/2012 / E	BC	02.10			78.710,13	-	78.710,13	04/01/2013	26/12/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.343.242-3			1494/2012 / E	BC	02.10			5,40	-	5,40	26/12/2012	26/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			1492/2012 / E	BC	02.10			128,25	-	128,25	26/12/2012	26/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.067.958-6	433	6561/2012	1944/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	1.392,00	-	1.392,00	03/01/2013	26/12/2012	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	22/06/2012	26/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7015/2012	3160/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	9.108,00	-	9.108,00	26/12/2012	26/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	21/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7016/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.278,00	-	10.278,00	26/12/2012	26/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2012-0.310.109-7	433	6829/2012	3211/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.600,00	-	1.600,00	26/12/2012	26/12/2012	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/11/2012	22/11/2012	
2012-0.011.318-3	433	6519/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.714,62	-	2.714,62	26/12/2012	26/12/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	24/09/2012	24/10/2012	
2012-0.106.389-9	433	6988/2012	2289/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.090,00	-	7.090,00	26/12/2012	26/12/2012	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22/11/2012	26/12/2012	
2012-0.305.578-8	433	7020/2012	3178/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	394,74	-	394,74	26/12/2012	26/12/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	08/11/2012	21/11/2012	
2012-0.081.204-9	433	7023/2012	1123/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.145,00	-	5.145,00	26/12/2012	26/12/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28/03/2012	13/11/2012	
2011-0.350.580-3	433	7017/2012	2743/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	26/12/2012	26/12/2012	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	04/11/2011	14/11/2012	
2011-0.350.580-3	433	7018/2012	2885/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	432,00	-	432,00	26/12/2012	26/12/2012	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	04/11/2011	23/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.295.431-2	433	7022/2012	3201/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	588,00	-	588,00	26/12/2012	26/12/2012	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/11/2012	26/11/2012	
2012-0.175.646-0	433	6529/2012	1674/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	26/12/2012	26/12/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	26/10/2012	26/12/2012	
2012-0.082.249-4	433	6578/2012	1911/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.449,00	-	5.449,00	26/12/2012	26/12/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	26/10/2012	
Total do Dia								366.296,35	1.604,07	364.692,28						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6875/2012	3108/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6866/2012	3069/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6844/2012	3022/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6887/2012	3120/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6864/2012	3065/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7110/2012	2980/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6926/2012	2940/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6789/2012	2934/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6863/2012	3062/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6776/2012	2970/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6870/2012	3074/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7112/2012	2982/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6903/2012	3134/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANDRE CARBONE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6874/2012	3107/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6894/2012	3127/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6853/2012	3030/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6909/2012	3140/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6793/2012	2977/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.132-9			1522/2012 / E	BC	02.10			3.400,00	-	3.400,00	04/01/2013	27/12/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.132-9			1565/2012 / E	BC	02.10			8.826,58	-	8.826,58	27/12/2012	27/12/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			1521/2012 / E	BC	02.10			3.583,30	-	3.583,30	04/01/2013	27/12/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.140-0	445	6802/2012	2995/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6841/2012	3019/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6889/2012	3122/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6867/2012	3071/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6781/2012	2929/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6872/2012	3105/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7114/2012	3032/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/12/2012	27/12/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6869/2012	3073/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6888/2012	3121/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	CARINA GUO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6821/2012	3007/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6865/2012	3067/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.187.193-6	433	7176/2012	3243/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	875,00	-	875,00	15/01/2013	27/12/2012	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FOCO S/S LTDA. ME	23/11/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6877/2012	3110/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6893/2012	3126/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.150.220-5	433	7041/2012	2283/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.208,70	-	1.208,70	27/12/2012	27/12/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	07/05/2012	12/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6886/2012	3119/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6807/2012	2999/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6898/2012	3130/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6928/2012	2950/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6792/2012	2935/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6942/2012	2964/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7098/2012	3042/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6938/2012	2960/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7095/2012	3043/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6796/2012	2987/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6884/2012	3117/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6799/2012	2994/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6837/2012	3015/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7109/2012	3044/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6891/2012	3124/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6805/2012	2997/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6839/2012	3017/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6878/2012	3111/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FELIPE DE DAVID	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7115/2012	3046/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/12/2012	27/12/2012	FELIPE DE DAVID	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6810/2012	3001/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6814/2012	3004/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7106/2012	3047/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/12/2012	27/12/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6936/2012	2958/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7093/2012	3048/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6813/2012	3003/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6836/2012	3014/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6777/2012	2927/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6780/2012	2928/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6846/2012	3024/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6819/2012	3006/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6901/2012	3132/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6842/2012	3020/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6904/2012	3135/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6932/2012	2954/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GUILHERME WEBSTER	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6788/2012	2932/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/12/2012	30/12/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6908/2012	3139/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.078-0	445	7168/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	235,35	-	235,35	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.135-3			1570/2012 / E	BC	02.10			2.613,18	-	2.613,18	27/12/2012	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.135-3			1571/2012 / E	BC	02.10			22.245,54	-	22.245,54	27/12/2012	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	7163/2012	3330/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.227.759,68	-	5.227.759,68	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.178-7	445	7164/2012	3330/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	461.047,06	-	461.047,06	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.178-7	445	7165/2012	2407/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	144.894,69	-	144.894,69	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.310-0			1554/2012 / E	BC	02.10			2.101,90	-	2.101,90	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.348-8	445	7166/2012	3334/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	22.714,75	-	22.714,75	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.348-8	445	7167/2012	3334/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	6.192,80	-	6.192,80	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.350-0	445	7267/2012	3331/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	679.089,10	-	679.089,10	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.350-0	445	7268/2012	3377/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	42.935,28	-	42.935,28	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2012	30/12/2012	
			1511/2012 / E	BC	02.10			8.685,15	-	8.685,15	04/01/2013	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1556/2012 / E	BC	02.10			2.704,71	-	2.704,71	27/12/2012	27/12/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.140-0	445	6801/2012	2938/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6784/2012	2973/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.173-6	445	7169/2012	3379/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	17.856,06	-	17.856,06	04/01/2013	27/12/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.173-6			1525/2012 / E	BC	02.10			6.490,78	-	6.490,78	04/01/2013	27/12/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.363.140-0	445	6906/2012	3137/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6899/2012	3131/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6934/2012	2956/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6854/2012	3036/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6900/2012	3141/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6862/2012	3060/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6897/2012	3129/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6941/2012	2963/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7096/2012	3063/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6890/2012	3123/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6795/2012	2986/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6876/2012	3109/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6809/2012	3000/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7101/2012	3066/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6828/2012	3010/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6786/2012	2931/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6930/2012	2952/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6833/2012	3012/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7108/2012	3076/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6855/2012	3039/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6937/2012	2959/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6772/2012	2968/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7116/2012	3078/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	542,16	-	542,16	28/12/2012	27/12/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6868/2012	3072/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7111/2012	3079/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/12/2012	27/12/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6834/2012	3013/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6860/2012	3058/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6879/2012	3112/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MABEL BATISTA JACO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6851/2012	3028/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6858/2012	3054/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6806/2012	2998/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6783/2012	2930/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6902/2012	3133/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6775/2012	2926/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6845/2012	3023/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6873/2012	3106/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6852/2012	3029/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6927/2012	2949/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6907/2012	3138/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6782/2012	2972/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6804/2012	2996/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6905/2012	3136/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MARINA PAIVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6838/2012	3016/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MASSAKI TANI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6881/2012	3114/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6871/2012	3075/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7113/2012	3086/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6847/2012	3025/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6943/2012	2965/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6816/2012	3005/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7107/2012	3088/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/12/2012	27/12/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6856/2012	3050/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6798/2012	2937/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6859/2012	3056/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6850/2012	3027/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6882/2012	3115/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/12/2012	31/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	6803/2012	2939/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6885/2012	3118/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6940/2012	2962/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6945/2012	2967/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6778/2012	2971/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7126/2012	3008/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	111,82	-	111,82	31/12/2012	27/12/2012	PRISCILA MORAES	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.175.021-7	433	7037/2012	2554/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.539,00	-	5.539,00	27/12/2012	27/12/2012	PROLINE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - EPP	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6944/2012	2966/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6931/2012	2953/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6774/2012	2925/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6773/2012	2969/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7099/2012	3097/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6791/2012	2976/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6787/2012	2974/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6848/2012	3026/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6822/2012	3009/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6896/2012	3143/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6830/2012	3011/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6939/2012	2961/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6883/2012	3116/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6929/2012	2951/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6880/2012	3142/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.132-9			1519/2012 / E	BC	02.10			6.707,29	-	6.707,29	04/01/2013	27/12/2012	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: 01/12/2012 à 31/12/2012

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			1533/2012 / E	BC	02.10			26,73	-	26,73	04/01/2013	27/12/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.140-0	445	6857/2012	3051/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6935/2012	2957/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	7090/2012	3104/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/12/2012	27/12/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6892/2012	3125/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6812/2012	3002/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6933/2012	2955/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6843/2012	3021/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.140-0	445	6840/2012	3018/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/12/2012	27/12/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/12/2012	31/12/2012	
Total do Dia								7.017.101,07	0,00	7.017.101,07						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.211.634-1	433	5564/2012	2556/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.500,00	-	13.500,00	15/01/2013	28/12/2012	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	29/08/2012	08/09/2012	
2012-0.193.429-6	433	7063/2012	1670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.861,00	-	3.861,00	15/01/2013	28/12/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/05/2012	11/12/2012	
2012-0.245.294-5	433	7028/2012	2686/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.064,90	-	1.064,90	15/01/2013	28/12/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	11/09/2012	30/11/2012	
2012-0.284.580-7	433	7216/2012	2859/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	836,74	-	836,74	15/01/2013	28/12/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	10/10/2012	10/12/2012	
2012-0.339.107-9	433	7171/2012	3216/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	46.748,59	-	46.748,59	15/01/2013	28/12/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	28/12/2012	
2012-0.339.107-9	433	7172/2012	3216/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	644,00	-	644,00	15/01/2013	28/12/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	04/01/2013	
2012-0.277.384-9	433	7340/2012	2664/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	714,00	71,40	642,60	15/01/2013	28/12/2012	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	03/09/2012	14/12/2012	
2012-0.135.677-2	433	7300/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	15/01/2013	28/12/2012	ALERE S/A	23/04/2012	22/04/2013	
2012-0.135.677-2	433	7301/2012	3176/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.900,00	-	6.900,00	15/01/2013	28/12/2012	ALERE S/A	23/04/2012	22/04/2013	
2012-0.239.920-3	433	7339/2012	2175/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	783,00	78,30	704,70	15/01/2013	28/12/2012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24/07/2012	14/12/2012	
2012-0.295.376-6	433	7344/2012	2833/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.280,00	128,00	1.152,00	15/01/2013	28/12/2012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	08/10/2012	14/12/2012	
2012-0.087.383-8	433	7283/2012	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.909,35	-	2.909,35	15/01/2013	28/12/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.354.325-0	433	7315/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.813,00	-	3.813,00	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	30/10/2012	
2011-0.354.325-0	433	7316/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.834,50	-	6.834,50	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	30/10/2012	
2011-0.354.325-0	433	7334/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.102,00	929,01	1.172,99	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	22/10/2012	
2012-0.150.238-8	433	7031/2012	2285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	07/05/2012	06/12/2012	
2012-0.228.319-1	433	7105/2012	2023/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.931,00	-	4.931,00	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/07/2012	14/11/2012	
2012-0.228.319-1	433	7230/2012	3173/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.891,00	-	4.891,00	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/07/2012	06/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.275.097-0	433	7103/2012	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	594,90	-	594,90	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	04/09/2012	09/11/2012	
2012-0.275.097-0	433	7104/2012	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	450,00	-	450,00	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	04/09/2012	27/11/2012	
2012-0.275.097-0	433	7236/2012	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	335,52	-	335,52	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	04/09/2012	07/12/2012	
2012-0.344.863-1	433	7288/2012	3233/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.097,10	-	1.097,10	15/01/2013	28/12/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	28/11/2012	27/11/2013	
2012-0.339.258-0	433	7240/2012	3310/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.425,00	-	1.425,00	15/01/2013	28/12/2012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	01/12/2012	10/12/2012	
2012-0.320.663-8	433	7352/2012	3149/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	14.646,56	-	14.646,56	15/01/2013	28/12/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.320.663-8	433	7353/2012	3373/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	38.174,74	-	38.174,74	15/01/2013	28/12/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.320.663-8	433	7354/2012	2904/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	204.955,82	-	204.955,82	15/01/2013	28/12/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.131.144-2	433	7365/2012	1300/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	15/01/2013	28/12/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/11/2012	12/12/2012	
2012-0.211.877-8	433	7330/2012	2261/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	570,00	114,00	456,00	15/01/2013	28/12/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	08/08/2012	27/11/2012	
2012-0.014.394-5	433	6996/2012	1204/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.379,08	-	1.379,08	15/01/2013	28/12/2012	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	28/11/2012	28/12/2012	
2012-0.157.401-0	433	7291/2012	1544/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.240,00	-	1.240,00	15/01/2013	28/12/2012	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	14/05/2012	13/05/2013	
2012-0.330.619-5	433	7072/2012	3209/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	704,00	-	704,00	15/01/2013	28/12/2012	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	14/11/2012	23/11/2012	
2011-0.363.340-2			1537/2012 / E	BC	02.10			1.608,99	-	1.608,99	04/01/2013	28/12/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			1534/2012 / E	BC	02.10			49.947,24	-	49.947,24	04/01/2013	28/12/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			1538/2012 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	04/01/2013	28/12/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			1541/2012 / E	BC	02.10			30.678,93	-	30.678,93	04/01/2013	28/12/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			1544/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	04/01/2013	28/12/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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			1539/2012 / E	BC	02.10			213.264,25	-	213.264,25	04/01/2013	28/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			1545/2012 / E	BC	02.10			3.639,59	-	3.639,59	04/01/2013	28/12/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			1540/2012 / E	BC	02.10			3.806,84	-	3.806,84	04/01/2013	28/12/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			1535/2012 / E	BC	02.10			21.972,53	-	21.972,53	04/01/2013	28/12/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			1543/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	04/01/2013	28/12/2012	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.304.506-5	433	7244/2012	3283/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	21.760,00	-	21.760,00	15/01/2013	28/12/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	01/12/2012	10/12/2012	
2012-0.300.414-8	433	7127/2012	2562/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.810,00	-	3.810,00	15/01/2013	28/12/2012	BIGUA ALIMENTOS LTDA	08/10/2012	07/10/2013	
2012-0.300.414-8	433	7328/2012	2562/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.048,00	304,80	2.743,20	15/01/2013	28/12/2012	BIGUA ALIMENTOS LTDA	29/08/2012	28/08/2013	
2012-0.263.192-0	433	7285/2012	2398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.418,00	-	3.418,00	15/01/2013	28/12/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	03/09/2012	02/09/2013	
2011-0.361.148-4	433	7290/2012	3168/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	29.960,00	-	29.960,00	15/01/2013	28/12/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/12/2011	04/12/2012	
2012-0.045.204-2	433	7131/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.015,00	-	2.015,00	15/01/2013	28/12/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/03/2012	04/03/2013	
2012-0.225.360-8	433	7325/2012	2364/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	925,00	-	925,00	15/01/2013	28/12/2012	BIOSYS LTDA	16/08/2012	26/12/2012	
2012-0.095.932-5	433	7336/2012	1639/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	34.860,00	2.988,00	31.872,00	15/01/2013	28/12/2012	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/05/2012	26/11/2012	
2012-0.213.308-4	433	7102/2012	3214/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	13.531,75	-	13.531,75	15/01/2013	28/12/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	23/11/2012	
2012-0.073.927-9	433	7054/2012	2551/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	239,37	-	239,37	15/01/2013	28/12/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.073.927-9	433	7177/2012	2551/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	53.777,45	-	53.777,45	15/01/2013	28/12/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.073.927-9	433	7373/2012	2551/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	407.130,32	-	407.130,32	15/01/2013	28/12/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.275.139-0	433	7081/2012	2389/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.519,96	-	9.519,96	15/01/2013	28/12/2012	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	14/09/2012	13/09/2013	
2012-0.275.139-0	433	7082/2012	2389/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.839,97	-	4.839,97	15/01/2013	28/12/2012	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	14/09/2012	13/09/2013	
2012-0.228.329-9	433	7183/2012	2024/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.465,00	-	1.465,00	15/01/2013	28/12/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	18/07/2012	17/01/2013	
2012-0.228.329-9	433	7184/2012	2024/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.465,00	-	1.465,00	15/01/2013	28/12/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	18/07/2012	17/01/2013	
2012-0.228.329-9	433	7188/2012	3172/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.915,00	-	1.915,00	15/01/2013	28/12/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	18/07/2012	17/01/2013	
2011-0.363.181-7	445	7264/2012	2435/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	689.943,49	-	689.943,49	04/01/2013	28/12/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.340-2			1542/2012 / E	BC	02.10			2.129,85	-	2.129,85	04/01/2013	28/12/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.216.062-6	433	7140/2012	2177/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.750,00	-	10.750,00	15/01/2013	28/12/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/07/2012	23/07/2013	
2012-0.250.275-6	433	7071/2012	2222/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.540,00	-	3.540,00	15/01/2013	28/12/2012	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	03/08/2012	30/11/2012	
2012-0.310.097-0	433	7044/2012	3307/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.560,00	-	7.560,00	15/01/2013	28/12/2012	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	01/12/2012	05/12/2012	
2012-0.277.377-6	433	7150/2012	2669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.023,22	1.455,68	21.567,54	15/01/2013	28/12/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	21/09/2012	20/09/2013	
2012-0.084.910-4	433	7215/2012	978/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	993,00	-	993,00	15/01/2013	28/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	15/03/2012	22/11/2012	
2012-0.106.404-6	433	6971/2012	1672/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.812,00	-	7.812,00	15/01/2013	28/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14/03/2012	29/11/2012	
2012-0.330.620-9	433	7085/2012	3210/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	180,00	-	180,00	15/01/2013	28/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14/11/2012	12/12/2012	
2012-0.339.175-3	433	7027/2012	3314/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.070,00	-	4.070,00	15/01/2013	28/12/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	29/11/2012	06/12/2012	
2012-0.322.131-9	433	7075/2012	3224/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.634,60	-	8.634,60	15/01/2013	28/12/2012	CIRURGICA KD LTDA - EPP	22/11/2012	12/12/2012	
2012-0.194.030-0	433	4022/2012	2106/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.968,00	-	4.968,00	15/01/2013	28/12/2012	CM HOSPITALAR LTDA.	18/07/2012	24/07/2012	
2012-0.197.129-9	433	5061/2012	2555/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.464,00	-	3.464,00	15/01/2013	28/12/2012	CM HOSPITALAR LTDA.	29/08/2012	28/09/2012	
2012-0.228.094-0	433	5665/2012	2027/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.448,10	-	10.448,10	15/01/2013	28/12/2012	CM HOSPITALAR LTDA.	16/07/2012	20/09/2012	
2012-0.228.094-0	433	6514/2012	2027/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.448,10	-	10.448,10	15/01/2013	28/12/2012	CM HOSPITALAR LTDA.	16/07/2012	16/07/2013	
2012-0.228.094-0	433	7173/2012	2027/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.967,80	-	21.967,80	07/01/2013	28/12/2012	CM HOSPITALAR LTDA.	04/12/2012	07/01/2013	
2012-0.302.564-1	433	6767/2012	3031/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.464,00	-	3.464,00	15/01/2013	28/12/2012	CM HOSPITALAR LTDA.	29/10/2012	30/10/2012	
2012-0.166.378-0	433	6754/2012	3150/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	15/01/2013	28/12/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.354.058-7	433	7058/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.373,00	-	2.373,00	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	12/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2011-0.354.058-7	433	7059/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.486,00	-	2.486,00	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	30/11/2012	
2012-0.344.969-7	433	7272/2012	3230/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.196,60	-	1.196,60	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2012	28/11/2013	
2012-0.344.969-7	433	7274/2012	3230/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.787,00	-	2.787,00	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2012	28/11/2013	
2012-0.213.181-2	433	7338/2012	2301/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	198,60	39,72	158,88	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09/08/2012	27/11/2012	
2012-0.339.229-6	433	7220/2012	3305/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	666,38	-	666,38	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/11/2012	06/12/2012	
2012-0.339.278-4	433	7284/2012	3323/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.147,20	-	1.147,20	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01/12/2012	06/12/2012	
2012-0.232.087-9	433	7042/2012	2245/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	620,00	-	620,00	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL GRAULAB LTDA	07/08/2012	05/12/2012	
2012-0.319.864-3	433	7212/2012	3298/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	435,00	-	435,00	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIAL GRAULAB LTDA	30/11/2012	06/12/2012	
2012-0.330.621-7	433	7092/2012	3222/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.700,00	-	2.700,00	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	21/11/2012	27/11/2012	
2012-0.309.813-4	433	7308/2012	2810/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.728,76	266,39	5.462,37	15/01/2013	28/12/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/11/2012	13/12/2012	
2012-0.242.325-2	433	7304/2012	1989/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.145,29	-	2.145,29	15/01/2013	28/12/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.242.325-2	433	7306/2012	2882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	70,00	-	70,00	15/01/2013	28/12/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.275.122-5	433	7132/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.755,18	-	7.755,18	15/01/2013	28/12/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	28/08/2013	
2012-0.275.122-5	433	7133/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.227,74	-	3.227,74	15/01/2013	28/12/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	28/08/2013	
2012-0.275.122-5	433	7134/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.119,42	-	3.119,42	15/01/2013	28/12/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	27/08/2013	
2012-0.275.122-5	433	7135/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.357,30	-	3.357,30	15/01/2013	28/12/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	28/08/2013	
2011-0.363.132-9			1546/2012 / E	BC	02.10			1.385,42	-	1.385,42	04/01/2013	28/12/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2012-0.073.949-0	433	7374/2012	2942/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	62,08	-	62,08	15/01/2013	28/12/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/11/2012	30/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.073.949-0	433	7375/2012	3146/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	222.633,32	41.532,68	181.100,64	15/01/2013	28/12/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.139.604-9	433	7318/2012	3170/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	630,00	-	630,00	15/01/2013	28/12/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	13/12/2012	26/12/2012	
2012-0.251.563-7	433	6973/2012	2901/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.200,00	-	2.200,00	15/01/2013	28/12/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	19/10/2012	28/11/2012	
2012-0.150.945-5	433	7009/2012	1518/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	15/01/2013	28/12/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.106.315-5	433	7278/2012	2288/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	28.880,00	-	28.880,00	15/01/2013	28/12/2012	CREMER S.A.	02/04/2012	01/04/2013	
2011-0.354.343-8	433	7129/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.961,40	-	12.961,40	15/01/2013	28/12/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.354.343-8	433	7130/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.659,60	-	4.659,60	15/01/2013	28/12/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2012-0.344.926-3	433	7224/2012	3225/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.274,00	-	5.274,00	15/01/2013	28/12/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	03/12/2012	
2012-0.344.926-3	433	7225/2012	3225/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.050,00	-	4.050,00	15/01/2013	28/12/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	10/12/2012	
2012-0.239.919-0	433	7221/2012	2176/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.132,00	-	3.132,00	15/01/2013	28/12/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24/07/2012	31/10/2012	
2012-0.304.584-7	433	7181/2012	3294/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	19.800,00	-	19.800,00	15/01/2013	28/12/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	01/12/2012	09/01/2013	
2012-0.204.546-0	433	7034/2012	1945/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,86	-	2.917,86	15/01/2013	28/12/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/11/2012	11/12/2012	
2012-0.322.365-6	433	7219/2012	2880/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	9.300,00	-	9.300,00	15/01/2013	28/12/2012	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	06/11/2012	06/11/2012	
2012-0.286.949-8	433	7349/2012	2897/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.561,50	312,30	1.249,20	15/01/2013	28/12/2012	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP	17/10/2012	14/12/2012	
2012-0.054.912-7	433	6984/2012	229/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	27,68	422,32	15/01/2013	28/12/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/11/2012	09/12/2012	
2012-0.206.080-0	433	6986/2012	1960/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.777,45	416,81	6.360,64	15/01/2013	28/12/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/10/2012	03/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.131.160-4	433	7361/2012	1296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	15/01/2013	28/12/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/11/2012	03/12/2012	
2012-0.045.025-2	433	7073/2012	1807/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.362,55	-	3.362,55	15/01/2013	28/12/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/06/2012	08/11/2012	
2012-0.084.906-6	433	7143/2012	977/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.610,00	-	3.610,00	15/01/2013	28/12/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/03/2012	14/03/2013	
2012-0.236.876-6	433	7062/2012	2632/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.563,00	593,19	3.969,81	15/01/2013	28/12/2012	DENTAL SP LTDA EPP	29/08/2012	30/10/2012	
2012-0.227.971-2	433	7286/2012	2077/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	277,50	-	277,50	15/01/2013	28/12/2012	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	31/07/2012	30/07/2013	
2012-0.227.971-2	433	7363/2012	2077/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.640,00	664,00	5.976,00	15/01/2013	28/12/2012	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	31/07/2012	21/12/2012	
2012-0.301.886-6	433	7366/2012	3180/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	37.264,50	1.863,23	35.401,27	15/01/2013	28/12/2012	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	08/11/2012	04/12/2012	
2012-0.067.940-3	433	7233/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.686,50	-	2.686,50	15/01/2013	28/12/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	30/11/2012	
2012-0.067.940-3	433	7234/2012	1098/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	187,20	-	187,20	15/01/2013	28/12/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	30/11/2012	
2012-0.135.643-8	433	7239/2012	3175/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	24.300,00	-	24.300,00	15/01/2013	28/12/2012	DIASORIN LTDA	16/04/2012	07/12/2012	
2012-0.208.558-6	433	7329/2012	2252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	606,00	121,20	484,80	15/01/2013	28/12/2012	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	08/08/2012	26/11/2012	
2012-0.250.334-5	433	7331/2012	2693/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	456,00	45,00	411,00	15/01/2013	28/12/2012	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	13/09/2012	26/11/2012	
2012-0.301.896-3	433	7367/2012	3179/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	704,40	42,26	662,14	15/01/2013	28/12/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	08/11/2012	05/12/2012	
2012-0.309.662-0	433	7191/2012	2823/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.803,25	-	8.803,25	15/01/2013	28/12/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	18/10/2013	
2012-0.309.662-0	433	7193/2012	2823/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.396,27	-	3.396,27	15/01/2013	28/12/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	18/10/2013	
2012-0.309.662-0	433	7195/2012	2823/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.277,98	-	4.277,98	15/01/2013	28/12/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	18/10/2013	
2012-0.177.284-9	433	7324/2012	2754/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	53.800,00	-	53.800,00	15/01/2013	28/12/2012	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30/11/2012	26/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.313.002-0	433	7141/2012	3281/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	21.189,14	-	21.189,14	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/11/2012	28/11/2013	
2012-0.236.335-7	433	7337/2012	2633/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	34.800,00	4.872,00	29.928,00	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/08/2012	27/11/2012	
2012-0.277.430-6	433	7348/2012	2662/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.504,00	350,40	3.153,60	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/09/2012	13/12/2012	
2012-0.279.756-0	433	7259/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	553,00	-	553,00	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2012	06/12/2012	
2012-0.279.756-0	433	7260/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.848,00	-	1.848,00	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2012	05/12/2012	
2012-0.279.756-0	433	7261/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	956,00	-	956,00	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2012	05/12/2012	
2012-0.279.756-0	433	7358/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.810,00	1.849,90	960,10	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2012	19/12/2012	
2012-0.279.756-0	433	7362/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	8.280,00	1.849,90	6.430,10	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2012	19/12/2012	
2012-0.297.104-7	433	7347/2012	2876/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	691,20	69,12	622,08	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/10/2012	13/12/2012	
2012-0.304.514-6	433	7226/2012	3292/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.644,00	-	1.644,00	15/01/2013	28/12/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/12/2012	11/12/2012	
2012-0.349.568-0	433	7292/2012	3260/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	8.395,00	-	8.395,00	15/01/2013	28/12/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	05/12/2012	04/12/2013	
2012-0.073.946-5	433	7148/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	15/01/2013	28/12/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/01/2012	01/01/2013	
2012-0.073.945-7	433	7179/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	15/01/2013	28/12/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/11/2012	11/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.312.042-3	433	7218/2012	3277/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	569,96	-	569,96	15/01/2013	28/12/2012	EMBRACICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ME	29/11/2012	11/12/2012	
2012-0.054.867-8	433	7364/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	15/01/2013	28/12/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/11/2012	11/12/2012	
2012-0.206.099-0	433	6989/2012	1961/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.052,48	-	4.052,48	15/01/2013	28/12/2012	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/11/2012	04/12/2012	
2012-0.099.993-9	433	7147/2012	1512/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	15/01/2013	28/12/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/07/2012	15/07/2013	
2012-0.231.359-7	433	7149/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	32.203,78	5.522,96	26.680,82	15/01/2013	28/12/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/08/2012	31/07/2013	
2012-0.231.359-7	433	7186/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.665,71	102,45	1.563,26	15/01/2013	28/12/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.231.359-7	433	7187/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.086,72	-	17.086,72	15/01/2013	28/12/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.011.807-0	433	7327/2012	1623/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.160,00	544,00	7.616,00	15/01/2013	28/12/2012	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	14/05/2012	02/10/2012	
2012-0.011.264-0	433	7276/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	15/01/2013	28/12/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/10/2012	13/11/2012	
2012-0.121.109-0	433	7178/2012	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	404,00	-	404,00	15/01/2013	28/12/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/11/2012	07/12/2012	
2012-0.304.241-4	433	7277/2012	2808/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	15/01/2013	28/12/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/11/2012	13/12/2012	
2012-0.228.522-4	433	7032/2012	3165/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.126,00	-	1.126,00	15/01/2013	28/12/2012	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	08/11/2012	06/12/2012	
2012-0.269.858-8	433	7139/2012	2392/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	15/01/2013	28/12/2012	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	03/09/2012	02/09/2013	
2012-0.067.969-1	433	7320/2012	524/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	791,66	-	791,66	15/01/2013	28/12/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	12/12/2012	26/12/2012	
2012-0.265.714-8	433	7010/2012	2785/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	200,00	-	200,00	15/01/2013	28/12/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	01/11/2012	30/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.204.524-0	433	7190/2012	1992/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.221,66	428,81	8.792,85	15/01/2013	28/12/2012	FANEM LTDA	04/11/2012	03/12/2012	
2012-0.238.363-3	433	7232/2012	2168/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.040,00	-	2.040,00	15/01/2013	28/12/2012	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	13/08/2012	12/02/2013	
2012-0.238.363-3	433	7356/2012	2168/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	90,00	1.710,00	15/01/2013	28/12/2012	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	13/08/2012	19/12/2012	
2012-0.238.363-3	433	7380/2012	2168/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.040,00	204,00	1.836,00	15/01/2013	28/12/2012	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	13/08/2012	27/11/2012	
2012-0.089.239-5	433	7346/2012	2742/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.334,60	680,08	10.654,52	15/01/2013	28/12/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	11/04/2012	11/12/2012	
2011-0.354.739-5	433	6997/2012	2208/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.109,00	-	7.109,00	15/01/2013	28/12/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/11/2012	28/12/2012	
2011-0.354.046-3	433	7170/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.069,50	-	11.069,50	15/01/2013	28/12/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	12/12/2012	12/12/2012	
2012-0.169.525-9	433	7083/2012	1859/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.750,00	-	9.750,00	15/01/2013	28/12/2012	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	19/11/2012	12/12/2012	
2011-0.288.277-8	433	6969/2012	637/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.569,60	-	1.569,60	15/01/2013	28/12/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	16/09/2011	28/11/2012	
2012-0.228.073-7	433	7079/2012	3158/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	280,80	-	280,80	15/01/2013	28/12/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	17/07/2012	16/07/2013	
2011-0.114.934-1	433	7057/2012	533/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.950,00	3.915,92	18.034,08	15/01/2013	28/12/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/10/2011	25/09/2012	
2012-0.269.843-0	433	7279/2012	2390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.434,00	-	1.434,00	15/01/2013	28/12/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	04/09/2012	03/09/2013	
2012-0.269.843-0	433	7280/2012	2390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.529,00	-	12.529,00	15/01/2013	28/12/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	04/09/2012	03/09/2013	
2012-0.298.320-7	433	7343/2012	2975/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.800,00	390,00	7.410,00	15/01/2013	28/12/2012	GRIFOLS BRASIL LTDA	26/10/2012	14/12/2012	
2012-0.177.290-3	433	7302/2012	3284/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	636,00	-	636,00	15/01/2013	28/12/2012	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.284.501-7	433	7243/2012	2755/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	28.516,79	-	28.516,79	15/01/2013	28/12/2012	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	28/09/2012	27/12/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.227.929-1	433	7047/2012	2079/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.719,10	243,21	3.475,89	15/01/2013	28/12/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/07/2012	29/08/2012	
2012-0.294.980-7	433	7342/2012	2840/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.419,04	341,90	3.077,14	15/01/2013	28/12/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/10/2012	14/12/2012	
2012-0.232.353-3	433	7235/2012	2237/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.752,66	-	2.752,66	15/01/2013	28/12/2012	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	09/08/2012	04/12/2012	
2012-0.067.966-7	433	7345/2012	2143/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	14.880,20	1.621,97	13.258,23	15/01/2013	28/12/2012	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	02/02/2012	14/12/2012	
2012-0.193.448-2	433	7201/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.159,79	-	3.159,79	15/01/2013	28/12/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	02/07/2012	01/07/2013	
2012-0.193.448-2	433	7203/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.126,27	-	2.126,27	15/01/2013	28/12/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	02/07/2012	01/07/2013	
2012-0.193.448-2	433	7206/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.490,56	-	3.490,56	15/01/2013	28/12/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	02/07/2012	01/07/2013	
2012-0.193.448-2	433	7209/2012	2915/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.425,96	-	1.425,96	15/01/2013	28/12/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	02/07/2012	01/07/2013	
2012-0.266.021-1	433	7242/2012	2388/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.024,03	66,56	957,47	15/01/2013	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/11/2012	03/12/2012	
2011-0.363.147-7	445	7262/2012	2419/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.376.303,90	-	1.376.303,90	04/01/2013	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.147-7	445	7263/2012	3333/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	84.091,63	-	84.091,63	04/01/2013	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2012	30/12/2012	
2011-0.363.147-7			1529/2012 / E	BC	02.10			35.937,29	-	35.937,29	04/01/2013	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1513/2012 / E	BC	02.10			492.395,32	-	492.395,32	04/01/2013	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1526/2012 / E	BC	02.10			52.508,64	-	52.508,64	04/01/2013	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1457/2012 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	21/12/2012	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1458/2012 / E	BC	02.10			427,51	-	427,51	21/12/2012	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1455/2012 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	21/12/2012	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1456/2012 / E	BC	02.10			3.542,42	-	3.542,42	21/12/2012	28/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.242.712-6	433	7377/2012	1964/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.422,00	-	1.422,00	15/01/2013	28/12/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.177.271-7	433	7049/2012	1135/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	15/01/2013	28/12/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/10/2012	02/11/2012	
2012-0.177.271-7	433	7050/2012	1135/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	15/01/2013	28/12/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/11/2012	02/12/2012	
2012-0.309.618-2	433	7270/2012	3297/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.373,20	-	2.373,20	15/01/2013	28/12/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	30/11/2012	29/11/2013	
2012-0.250.295-0	433	7332/2012	2691/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.700,00	405,00	2.295,00	15/01/2013	28/12/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	13/09/2012	09/11/2012	
2011-0.363.340-2			1536/2012 / E	BC	02.10			8.915,23	-	8.915,23	04/01/2013	28/12/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2011-0.354.072-2	433	7137/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.880,00	-	2.880,00	15/01/2013	28/12/2012	JBS S/A	31/10/2011	30/10/2012	
2011-0.354.072-2	433	7138/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.523,20	-	3.523,20	15/01/2013	28/12/2012	JBS S/A	31/10/2011	30/10/2012	
2012-0.344.935-2	433	7296/2012	3227/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.788,00	-	1.788,00	15/01/2013	28/12/2012	JBS S/A	27/11/2012	26/11/2013	
2012-0.344.935-2	433	7297/2012	3227/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.400,00	-	2.400,00	15/01/2013	28/12/2012	JBS S/A	27/11/2012	26/11/2013	
2012-0.344.935-2	433	7298/2012	3227/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.560,00	-	5.560,00	15/01/2013	28/12/2012	JBS S/A	27/11/2012	26/11/2013	
2012-0.177.259-8	433	7048/2012	1768/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	15/01/2013	28/12/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/11/2012	08/12/2012	
2012-0.304.622-3	433	7238/2012	3286/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	8.268,00	-	8.268,00	15/01/2013	28/12/2012	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	01/12/2012	07/12/2012	
2011-0.354.374-8	433	7174/2012	207/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.571,44	-	3.571,44	15/01/2013	28/12/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	01/09/2012	31/10/2012	
2011-0.354.374-8	433	7175/2012	2683/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	714,29	-	714,29	15/01/2013	28/12/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	01/09/2012	31/10/2012	
2012-0.309.776-6	433	7310/2012	2683/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.285,73	-	4.285,73	15/01/2013	28/12/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/10/2012	19/11/2012	
2012-0.309.776-6	433	7312/2012	2683/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.285,73	-	4.285,73	15/01/2013	28/12/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/11/2012	19/12/2012	
2012-0.038.482-9	433	7142/2012	2373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.350,00	-	4.350,00	15/01/2013	28/12/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	16/02/2012	15/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.067.971-3	433	7213/2012	3250/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.087,50	-	3.087,50	15/01/2013	28/12/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	16/02/2012	15/02/2013	
2012-0.055.426-0	433	7314/2012	308/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	119,00	3.281,00	15/01/2013	28/12/2012	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/10/2012	20/12/2012	
2012-0.133.910-0	433	6949/2012	1526/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	6.899,86	35.044,63	15/01/2013	28/12/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.157.376-5	433	7061/2012	3144/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	15/01/2013	28/12/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.353.553-2	433	7136/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	15/01/2013	28/12/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	21/11/2012	
2012-0.231.345-7	433	6759/2012	1962/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	15/01/2013	28/12/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/10/2012	15/11/2012	
2012-0.295.400-2	433	7350/2012	2831/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.804,00	680,40	6.123,60	15/01/2013	28/12/2012	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	08/10/2012	13/12/2012	
2012-0.133.915-0	433	7180/2012	2806/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	95,04	-	95,04	15/01/2013	28/12/2012	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	25/04/2012	05/12/2012	
2012-0.339.183-4	433	7214/2012	3315/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	497,52	-	497,52	15/01/2013	28/12/2012	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	29/11/2012	11/12/2012	
2011-0.354.635-6	433	7211/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.418,00	-	15.418,00	15/01/2013	28/12/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	14/11/2012	
2012-0.312.230-2	433	7091/2012	3259/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	12.000,00	-	12.000,00	15/01/2013	28/12/2012	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	28/11/2012	03/12/2012	
2011-0.334.938-0	433	6919/2012	419/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	32.880,00	-	32.880,00	15/01/2013	28/12/2012	MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	28/11/2012	28/12/2012	
2011-0.363.155-8			1572/2012 / E	BC	02.10			48.195,12	-	48.195,12	28/12/2012	28/12/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.363.155-8			1573/2012 / E	BC	02.10			3.952,96	-	3.952,96	28/12/2012	28/12/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.363.156-6	445	7372/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	1.320,11	-	1.320,11	10/01/2013	28/12/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/12/2012	30/12/2012	
2012-0.177.290-3	433	7303/2012	3280/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.498,30	-	2.498,30	15/01/2013	28/12/2012	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.353.494-3	433	7086/2012	3262/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	22.594,00	-	22.594,00	15/01/2013	28/12/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/11/2011	11/11/2012	
2012-0.178.057-4	433	7359/2012	2701/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	155.160,00	-	155.160,00	15/01/2013	28/12/2012	MÓVEIS ANDRADE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.	14/09/2012	07/01/2013	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.163.125-0	433	7355/2012	3268/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	5.985,00	1.197,00	4.788,00	15/01/2013	28/12/2012	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	22/05/2012	18/12/2012	
2011-0.348.359-1	433	6950/2012	2749/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	15/01/2013	28/12/2012	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.263.891-7	433	6464/2012	2866/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	551,00	-	551,00	15/01/2013	28/12/2012	NILKO TECNOLOGIA LTDA	16/10/2012	31/10/2012	
2011-0.362.341-5	433	7196/2012	2010/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	15/01/2013	28/12/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/10/2012	13/11/2012	
2012-0.300.195-5	433	7379/2012	2684/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	15/01/2013	28/12/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/11/2012	13/12/2012	
2012-0.300.224-2	433	7194/2012	2721/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.995,20	883,27	18.111,93	15/01/2013	28/12/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	04/11/2012	03/12/2012	
2012-0.014.935-8	433	7351/2012	665/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	923,94	113,52	810,42	15/01/2013	28/12/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	21/02/2012	18/12/2012	
2012-0.242.707-0	433	7204/2012	2132/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.050,00	15,75	1.034,25	15/01/2013	28/12/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.157.384-6	433	7029/2012	1630/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	15/01/2013	28/12/2012	ORTOCIR ORTOPEdia CIRURGIA LTDA	15/05/2012	27/11/2012	
2011-0.318.839-5	433	7053/2012	2372/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	15/01/2013	28/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.202.724-1	433	7200/2012	1179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.878,51	-	17.878,51	15/01/2013	28/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	30/10/2012	29/11/2012	
2012-0.202.724-1	433	7202/2012	3320/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.021,61	-	5.021,61	15/01/2013	28/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	30/10/2012	29/11/2012	
2012-0.206.068-0	433	7051/2012	1866/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	53.999,38	-	53.999,38	15/01/2013	28/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	21/09/2012	20/10/2012	
2012-0.309.600-0	433	7197/2012	2372/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.155,44	-	4.155,44	15/01/2013	28/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.309.600-0	433	7198/2012	2861/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.155,21	-	4.155,21	15/01/2013	28/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.309.600-0	433	7199/2012	2861/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	15/01/2013	28/12/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.014.455-0	433	7370/2012	651/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.050,00	210,00	840,00	15/01/2013	28/12/2012	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/02/2012	23/08/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.304.513-8	433	7024/2012	3242/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.397,77	-	2.397,77	15/01/2013	28/12/2012	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/11/2012	28/11/2012	
2012-0.175.685-1	433	7241/2012	1749/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.182,15	-	2.182,15	15/01/2013	28/12/2012	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	28/05/2012	10/12/2012	
2012-0.112.240-2	433	6951/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	20.563,05	-	20.563,05	15/01/2013	28/12/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.149.843-7	433	7335/2012	2768/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.024,80	1.056,94	5.967,86	15/01/2013	28/12/2012	PORTAL LTDA	25/09/2012	14/12/2012	
2012-0.227.908-9	433	7222/2012	2080/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	266,70	-	266,70	15/01/2013	28/12/2012	PORTAL LTDA	27/07/2012	26/07/2013	
2012-0.227.908-9	433	7357/2012	2080/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.347,20	234,72	2.112,48	15/01/2013	28/12/2012	PORTAL LTDA	16/07/2012	19/12/2012	
2012-0.238.319-6	433	7021/2012	2171/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	375,00	-	375,00	15/01/2013	28/12/2012	PORTAL LTDA	09/08/2012	29/11/2012	
2012-0.277.393-8	433	7341/2012	2663/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	360,00	36,00	324,00	15/01/2013	28/12/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	03/09/2012	14/12/2012	
2012-0.228.296-9	433	6966/2012	2804/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.333,28	-	8.333,28	15/01/2013	28/12/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	18/07/2012	29/11/2012	
2012-0.236.203-2	433	7045/2012	1979/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	752,51	11,29	741,22	15/01/2013	28/12/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.330.622-5	433	7077/2012	3223/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	570,00	-	570,00	15/01/2013	28/12/2012	PRUDENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTODONTICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	23/11/2012	12/12/2012	
2012-0.157.347-1	433	6755/2012	2697/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.250,00	-	4.250,00	15/01/2013	28/12/2012	QSP - CENTRO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE PARA O BRASIL E AMÉRICA LATINA	01/11/2012	31/12/2012	
2012-0.141.085-8	433	7271/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.597,00	-	4.597,00	15/01/2013	28/12/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/11/2012	07/12/2012	
2012-0.275.083-0	433	7273/2012	2634/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.500,00	-	8.500,00	15/01/2013	28/12/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/11/2012	12/12/2012	
2012-0.320.674-3	433	7036/2012	2919/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	2.930,00	-	2.930,00	15/01/2013	28/12/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/10/2012	26/11/2012	
2012-0.228.005-2	433	7014/2012	3220/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	39.366,00	-	39.366,00	15/01/2013	28/12/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	03/12/2012	
2012-0.228.005-2	433	7210/2012	3220/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	32.430,00	-	32.430,00	15/01/2013	28/12/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	10/12/2012	
2012-0.238.041-3	433	7084/2012	3269/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	9.000,00	-	9.000,00	15/01/2013	28/12/2012	RT DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA.	10/08/2012	09/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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
2012-0.304.580-4	433	7371/2012	3217/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	144,75	5,79	138,96	15/01/2013	28/12/2012	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	21/11/2012	10/12/2012	
2012-0.216.055-3	433	7317/2012	2794/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	17.000,00	-	17.000,00	15/01/2013	28/12/2012	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	30/11/2012	26/12/2012	
2011-0.363.155-8			1558/2012 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	31/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			1557/2012 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	31/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			1559/2012 / E	BC	02.10			76,66	-	76,66	31/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1524/2012 / E	BC	02.10			7.501,58	-	7.501,58	04/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1528/2012 / E	BC	02.10			17.572,20	-	17.572,20	04/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1512/2012 / E	BC	02.10			323.560,96	-	323.560,96	04/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.912-7			1483/2012 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.055.426-0			1555/2012 / E	BC	02.10			119,00	-	119,00	10/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			1566/2012 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			1493/2012 / E	BC	02.10			712,51	-	712,51	10/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			1463/2012 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			1464/2012 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1497/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1499/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.166.376-4			1482/2012 / E	BC	02.10			50,63	-	50,63	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.206.080-0			1484/2012 / E	BC	02.10			101,66	-	101,66	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			1549/2012 / E	BC	02.10			24,99	-	24,99	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			1501/2012 / E	BC	02.10			483,06	-	483,06	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.236.203-2			1495/2012 / E	BC	02.10			11,29	-	11,29	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.242.707-0			1551/2012 / E	BC	02.10			15,75	-	15,75	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			1552/2012 / E	BC	02.10			15,36	-	15,36	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.266.021-1			1553/2012 / E	BC	02.10			51,20	-	51,20	10/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.277.377-6			1503/2012 / E	BC	02.10			355,04	-	355,04	15/01/2013	28/12/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.277.767-4	433	7046/2012	3181/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.668,72	-	16.668,72	15/01/2013	28/12/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	09/11/2012	27/11/2012	
2011-0.354.704-2	433	7281/2012	2744/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.560,00	-	4.560,00	15/01/2013	28/12/2012	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	28/11/2011	27/11/2013	
2011-0.354.704-2	433	7282/2012	3206/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	13.680,00	-	13.680,00	15/01/2013	28/12/2012	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	28/11/2012	27/11/2013	
2012-0.228.016-8	433	7080/2012	3159/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.714,00	-	3.714,00	15/01/2013	28/12/2012	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	18/07/2012	17/07/2013	
2011-0.360.812-2	433	7245/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.556,00	-	1.556,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7246/2012	2783/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.556,00	-	1.556,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7247/2012	3160/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	17.086,00	-	17.086,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7248/2012	2004/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	436,96	-	436,96	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7249/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	31,04	-	31,04	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7250/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.112,00	-	3.112,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7251/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.550,00	-	4.550,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7252/2012	2783/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	932,00	-	932,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7253/2012	3240/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	18.992,00	-	18.992,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7254/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	618,00	-	618,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7255/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.466,53	-	1.466,53	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7256/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	89,47	-	89,47	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7257/2012	3160/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.728,00	-	3.728,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2011-0.360.812-2	433	7258/2012	3240/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.754,00	-	4.754,00	15/01/2013	28/12/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	13/11/2012	
2012-0.139.600-6	433	6739/2012	1307/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	875,00	-	875,00	15/01/2013	28/12/2012	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	04/05/2012	03/05/2013	
2011-0.363.132-9			1372/2012 / E	BC	02.10			232,18	-	232,18	31/12/2012	28/12/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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			1364/2012 / E	BC	02.10			186,58	-	186,58	31/12/2012	28/12/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1514/2012 / E	BC	02.10			116,09	-	116,09	04/01/2013	28/12/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1516/2012 / E	BC	02.10			172,53	-	172,53	04/01/2013	28/12/2012	SIND. FISIOTERAPEUTAS E TERAP.			
2011-0.363.132-9			1532/2012 / E	BC	02.10			38,44	-	38,44	04/01/2013	28/12/2012	SIND. TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO			
2011-0.363.132-9			1518/2012 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	04/01/2013	28/12/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			1365/2012 / E	BC	02.10			343,88	-	343,88	31/12/2012	28/12/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			1530/2012 / E	BC	02.10			419,96	-	419,96	04/01/2013	28/12/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1373/2012 / E	BC	02.10			1.293,58	-	1.293,58	10/01/2013	28/12/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1515/2012 / E	BC	02.10			270,83	-	270,83	04/01/2013	28/12/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1375/2012 / E	BC	02.10			20,89	-	20,89	31/12/2012	28/12/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1517/2012 / E	BC	02.10			85,97	-	85,97	04/01/2013	28/12/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1531/2012 / E	BC	02.10			20,89	-	20,89	04/01/2013	28/12/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1520/2012 / E	BC	02.10			266,89	-	266,89	04/01/2013	28/12/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2007-0.197.848-8	433	7307/2012	1690/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.700,00	-	11.700,00	15/01/2013	28/12/2012	SÍNTESE FARMACÉUTICA LTDA	24/05/2012	21/12/2012	
2012-0.055.493-7	433	6967/2012	1209/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	108,00	-	108,00	15/01/2013	28/12/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	10/04/2012	29/11/2012	
2012-0.133.918-5	433	7217/2012	2992/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.550,00	-	1.550,00	15/01/2013	28/12/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	25/04/2012	24/04/2013	
2012-0.193.443-1	433	7074/2012	2988/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.011,74	-	1.011,74	15/01/2013	28/12/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	18/06/2012	26/11/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

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	7076/2012	1905/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	505,95	-	505,95	15/01/2013	28/12/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	28/06/2012	26/11/2012	
2012-0.193.443-1	433	7182/2012	1905/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	52,65	-	52,65	15/01/2013	28/12/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	28/06/2012	27/06/2013	
2012-0.232.071-2	433	7088/2012	2246/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	325,00	-	325,00	15/01/2013	28/12/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	07/08/2012	12/12/2012	
2012-0.310.100-3	433	7043/2012	3275/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	379,95	-	379,95	15/01/2013	28/12/2012	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	01/12/2012	07/12/2012	
2011-0.286.522-9	433	7078/2012	2187/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	19.000,00	-	19.000,00	15/01/2013	28/12/2012	STRYKER DO BRASIL LTDA.	17/10/2012	12/12/2012	
2012-0.285.134-3	433	6972/2012	3238/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.661,52	-	1.661,52	15/01/2013	28/12/2012	TECNOPRINT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	21/11/2012	30/11/2012	
2012-0.313.009-7	445	7152/2012	3296/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.957,50	-	1.957,50	15/01/2013	28/12/2012	TECNOPRINT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	30/11/2012	29/11/2013	
2012-0.284.476-2	433	7035/2012	2352/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.495,24	-	5.495,24	15/01/2013	28/12/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.213.348-3	433	7146/2012	1990/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.804,30	-	1.804,30	15/01/2013	28/12/2012	TNL PCS S/A	08/07/2012	07/07/2013	
2012-0.011.500-3	433	6756/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	15/01/2013	28/12/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.203.017-0	433	7269/2012	2557/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.200,00	-	11.200,00	15/01/2013	28/12/2012	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA - EPP	23/08/2012	22/11/2012	
2012-0.166.376-4	433	6980/2012	2689/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.375,00	50,63	3.324,37	15/01/2013	28/12/2012	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	01/10/2012	30/11/2012	
2012-0.227.987-9	433	6998/2012	1997/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.558,20	-	1.558,20	15/01/2013	28/12/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	29/11/2012	02/01/2013	
2012-0.239.922-0	433	7089/2012	2174/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	545,00	-	545,00	15/01/2013	28/12/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	08/08/2012	17/10/2012	
2012-0.082.249-4	433	6581/2012	2830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.688,64	-	16.688,64	15/01/2013	28/12/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	26/10/2012	
2012-0.082.249-4	433	7311/2012	2918/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	24.919,68	-	24.919,68	15/01/2013	28/12/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18/11/2012	11/12/2012	
Total do Dia								6.940.810,72	171.086,62	6.769.724,10						
Total								28.962.973,75	344.805,57	28.618.168,18						