



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.012.661-7	433	1367/2012	483/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.503,00	-	13.503,00	02/04/2012	02/04/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	10/02/2012	02/03/2012	
2011-0.273.460-4	433	1373/2012	606/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.880,00	-	2.880,00	02/04/2012	02/04/2012	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	14/02/2012	01/03/2012	
2011-0.272.241-0	433	1421/2012	626/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	311,00	-	311,00	02/04/2012	02/04/2012	CICLO MED DO BRASIL LTDA	08/09/2011	07/09/2012	
2012-0.006.742-4	433	1443/2012	197/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.712,46	-	21.712,46	02/04/2012	02/04/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.362.382-2	445	1474/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	21/03/2012	02/04/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.011.811-8	433	1463/2012	653/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	300,00	-	300,00	02/04/2012	02/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22/02/2012	02/03/2012	
2012-0.012.687-0	433	1460/2012	649/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.396,00	-	9.396,00	02/04/2012	02/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	23/02/2012	02/03/2012	
2012-0.014.439-9	433	1458/2012	652/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.200,00	-	2.200,00	02/04/2012	02/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22/02/2012	02/03/2012	
2011-0.306.447-5	433	1417/2012	317/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.132,00	-	3.132,00	02/04/2012	02/04/2012	DIASORIN LTDA	18/10/2011	17/10/2012	
2012-0.008.959-2	433	1488/2012	663/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.470,00	-	1.470,00	02/04/2012	02/04/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	27/02/2012	02/04/2012	
2012-0.015.052-6	433	1206/2012	570/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	697,20	-	697,20	02/04/2012	02/04/2012	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	02/02/2012	02/03/2012	
2011-0.295.474-4	433	1396/2012	202/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	931,67	60,56	871,11	02/04/2012	02/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	31/01/2012	29/02/2012	
2011-0.125.926-0	433	1504/2012	206/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	02/04/2012	02/04/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/02/2012	10/03/2012	
2012-0.038.482-9	433	1371/2012	625/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.300,00	-	6.300,00	02/04/2012	02/04/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	16/02/2012	01/03/2012	
2011-0.343.242-3	433	1475/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	373,50	5,81	367,69	02/04/2012	02/04/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/12/2011	26/01/2012	
2011-0.133.841-1	433	1400/2012	378/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.984,13	-	1.984,13	02/04/2012	02/04/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/01/2012	27/02/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.362.335-0	433	1450/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.570,00	392,40	2.177,60	02/04/2012	02/04/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/01/2012	26/02/2012	
2012-0.006.773-4	433	1401/2012	305/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	02/04/2012	02/04/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	14/01/2012	13/02/2012	
2011-0.362.385-7	445	1473/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	21/03/2012	02/04/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.295.474-4			285/2012 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	02/04/2012	02/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.343.242-3			295/2012 / E	BC	02.10			5,81	-	5,81	02/04/2012	02/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.155.472-6	433	1362/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	890,00	-	890,00	02/04/2012	02/04/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2012	02/04/2012	
2012-0.011.500-3	433	1402/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	02/04/2012	02/04/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.166.709-1	433	1369/2012	577/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	82,20	-	82,20	02/04/2012	02/04/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	03/05/2011	02/03/2012	
Total do Dia								88,414.16	458.77	87,955.39						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.099.141-3	433	1524/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	11,50	755,17	03/04/2012	03/04/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.076.936-4	433	1526/2012	402/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	03/04/2012	03/04/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/01/2012	13/02/2012	
2012-0.011.683-2	433	1498/2012	593/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.596,30	-	1.596,30	03/04/2012	03/04/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	17/02/2012	20/03/2012	
2011-0.204.469-1	433	1535/2012	244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	211,06	4.327,94	03/04/2012	03/04/2012	FANEM LTDA	06/02/2012	05/03/2012	
2011-0.334.679-9	433	1031/2012	2988/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	373,50	0,93	372,57	03/04/2012	03/04/2012	FARMACONN LTDA	11/11/2011	02/01/2012	
2011-0.334.679-9			368/2012 / E	BC	02.10			0,93	-	0,93	03/04/2012	03/04/2012	FARMACONN LTDA			
			372/2012 / E	BC	02.10			2.186,21	-	2.186,21	03/04/2012	03/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.035.688-4	433	1372/2012	617/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.600,00	-	5.600,00	03/04/2012	03/04/2012	INVESTIMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	15/02/2012	29/02/2012	
2011-0.261.981-3	433	1541/2012	2796/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.048,00	-	4.048,00	03/04/2012	03/04/2012	MW - SORVAL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA. ME	22/10/2011	03/04/2012	
2011-0.343.242-3	433	1539/2012	2620/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	373,50	5,60	367,90	03/04/2012	03/04/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/10/2011	26/11/2011	
2011-0.343.242-3	433	1540/2012	2620/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,81	354,19	03/04/2012	03/04/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/11/2011	26/12/2011	
2011-0.099.141-3			309/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	03/04/2012	03/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.343.242-3			312/2012 / E	BC	02.10			5,60	-	5,60	03/04/2012	03/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.343.242-3			313/2012 / E	BC	02.10			5,81	-	5,81	03/04/2012	03/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								22,605.78	234.90	22,370.88						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1551/2012	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.926,24	-	3.926,24	04/04/2012	04/04/2012	A. TELECOM S.A.	23/11/2011	22/12/2011	
2012-0.011.318-3	433	1552/2012	3002/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	213,40	-	213,40	04/04/2012	04/04/2012	A. TELECOM S.A.	23/11/2011	22/12/2011	
2012-0.011.318-3	433	1553/2012	3060/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.287,30	-	3.287,30	04/04/2012	04/04/2012	A. TELECOM S.A.	23/11/2011	22/12/2011	
2012-0.011.318-3	433	1554/2012	3093/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.700,71	-	2.700,71	04/04/2012	04/04/2012	A. TELECOM S.A.	23/11/2011	22/12/2011	
2011-0.166.696-6	433	1390/2012	235/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	586,74	-	586,74	04/04/2012	04/04/2012	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/01/2012	02/02/2012	
2011-0.243.204-7	433	1543/2012	3171/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.655,00	309,46	6.345,54	04/04/2012	04/04/2012	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	09/12/2011	18/12/2011	
2011-0.243.204-7	433	1544/2012	3166/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	120,00	-	120,00	04/04/2012	04/04/2012	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	09/12/2011	04/04/2012	
			373/2012 / E	BC	02.10			9.215,79	-	9.215,79	04/04/2012	04/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.064.524-0	445	1649/2012	418/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	77.000,00	-	77.000,00	12/04/2012	04/04/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.348.359-1	433	1405/2012	211/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	04/04/2012	04/04/2012	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.100.160-3	433	1545/2012	1284/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	22.546,25	-	22.546,25	04/04/2012	04/04/2012	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	17/05/2011	04/04/2012	
2012-0.014.816-5	433	1420/2012	634/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.539,84	-	7.539,84	04/04/2012	04/04/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/02/2012	04/04/2012	
2012-0.006.764-5	433	1547/2012	2799/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.633,70	41,84	2.591,86	04/04/2012	04/04/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/11/2011	05/01/2012	
2012-0.006.764-5	433	1548/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	155,62	-	155,62	04/04/2012	04/04/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/11/2011	05/01/2012	
2012-0.006.764-5			318/2012 / E	BC	02.10			41,84	-	41,84	04/04/2012	04/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								139,815.52	351.30	139,464.22						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1440/2012	186/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	1.069,24	9.623,12	05/04/2012	05/04/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/01/2012	19/02/2012	
2011-0.354.075-7	433	1030/2012	3099/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	500,00	17,50	482,50	05/04/2012	05/04/2012	ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	30/11/2011	03/01/2012	
2011-0.227.809-9	433	1025/2012	2865/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.783,00	453,52	2.329,48	05/04/2012	05/04/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	27/07/2011	18/11/2011	
2011-0.227.809-9	433	1026/2012	2865/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.857,00	226,76	10.630,24	05/04/2012	05/04/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	27/07/2011	28/12/2011	
2011-0.171.133-3	433	613/2012	1181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.925,25	-	7.925,25	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/12/2011	12/01/2012	
2011-0.171.133-3	433	614/2012	181/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.283,50	-	5.283,50	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/12/2011	12/01/2012	
2011-0.171.133-3	433	1148/2012	181/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/01/2012	12/02/2012	
2011-0.171.133-3	433	1523/2012	181/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/02/2012	12/03/2012	
2011-0.171.133-3	433	3578/2011	1181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/06/2011	12/07/2011	
2011-0.171.133-3	433	4398/2011	1181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/07/2011	12/08/2011	
2011-0.171.133-3	433	4787/2011	1181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/08/2011	12/09/2011	
2011-0.171.133-3	433	5376/2011	1181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/09/2011	12/10/2011	
2011-0.171.133-3	433	6553/2011	1181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/10/2011	12/11/2011	
2011-0.171.133-3	433	6808/2011	1181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	05/04/2012	05/04/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/11/2011	12/12/2011	
2012-0.067.972-1	433	1587/2012	546/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.500,00	-	2.500,00	05/04/2012	05/04/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	15/02/2012	14/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.181-7	445	1671/2012	1141/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	366,23	-	366,23	25/04/2012	05/04/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.181-7	445	1597/2012	717/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	459.300,51	-	459.300,51	30/04/2012	05/04/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.067.962-4	433	1585/2012	540/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.160,00	-	4.160,00	05/04/2012	05/04/2012	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	02/02/2012	05/04/2012	
2012-0.067.964-0	433	1591/2012	541/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.000,00	-	4.000,00	05/04/2012	05/04/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	02/02/2012	05/04/2012	
2011-0.194.024-3	433	1441/2012	233/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	05/04/2012	05/04/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.362.324-5	433	1442/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	05/04/2012	05/04/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/02/2012	05/03/2012	
2012-0.008.881-2	433	1465/2012	798/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.532,00	-	2.532,00	05/04/2012	05/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2012	06/03/2012	
2012-0.012.692-7	433	1470/2012	761/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	102,00	-	102,00	05/04/2012	05/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/02/2012	06/03/2012	
2012-0.013.061-4	433	1486/2012	731/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	05/04/2012	05/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	01/03/2012	05/04/2012	
2012-0.011.286-1	433	1444/2012	201/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.220,80	-	5.220,80	05/04/2012	05/04/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/01/2012	21/02/2012	
2012-0.026.469-6	433	1445/2012	199/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.156,66	-	30.156,66	05/04/2012	05/04/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.076.936-4	433	1527/2012	402/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	05/04/2012	05/04/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/02/2012	13/03/2012	
2011-0.155.511-0	433	1029/2012	1710/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.376,10	84,32	3.291,78	05/04/2012	05/04/2012	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	25/05/2011	02/01/2012	
2012-0.067.970-5	433	1594/2012	539/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.568,00	-	2.568,00	05/04/2012	05/04/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	17/02/2012	16/02/2013	
2011-0.275.620-9	433	1533/2012	242/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	05/04/2012	05/04/2012	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/02/2012	04/03/2012	
2012-0.024.818-6	433	1439/2012	549/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	700,00	-	700,00	05/04/2012	05/04/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	03/03/2012	02/04/2012	
2012-0.067.966-7	433	1588/2012	537/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.810,00	-	8.810,00	05/04/2012	05/04/2012	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	17/02/2012	16/02/2013	
2012-0.011.451-1	433	1397/2012	205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.558,90	-	2.558,90	05/04/2012	05/04/2012	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	01/01/2012	29/02/2012	
2012-0.067.971-3	433	1586/2012	548/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.855,00	-	7.855,00	05/04/2012	05/04/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	03/02/2012	05/04/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.281.553-1	433	1481/2012	359/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	35.270,91	-	35.270,91	05/04/2012	05/04/2012	MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	23/09/2011	22/09/2012	
2011-0.360.845-9	433	1434/2012	314/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.026,20	-	8.026,20	05/04/2012	05/04/2012	NESTLE BRASIL LTDA	29/11/2011	05/04/2012	
2011-0.269.184-0	433	1033/2012	2990/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	653,94	1,63	652,31	05/04/2012	05/04/2012	NEUROSOFT DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORT. E EXPORT. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	11/11/2011	03/01/2012	
2011-0.144.419-0	433	1571/2012	280/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.785,31	-	3.785,31	05/04/2012	05/04/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.144.419-0	433	1572/2012	280/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.785,31	-	3.785,31	05/04/2012	05/04/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.318.817-4	433	1517/2012	271/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	05/04/2012	05/04/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.015.417-3	433	1570/2012	278/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	05/04/2012	05/04/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.009.091-4	433	1487/2012	657/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	523,26	-	523,26	05/04/2012	05/04/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	27/02/2012	05/04/2012	
2011-0.224.101-2	433	1575/2012	252/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	05/04/2012	05/04/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/01/2012	21/02/2012	
2011-0.317.113-1	433	1573/2012	302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	703,00	-	703,00	05/04/2012	05/04/2012	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/01/2012	10/03/2012	
2011-0.056.201-6			328/2012 / E	BC	02.10			2,52	-	2,52	05/04/2012	05/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.224.101-2			329/2012 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	05/04/2012	05/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			333/2012 / E	BC	02.10			7.422,69	-	7.422,69	27/04/2012	05/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			331/2012 / E	BC	02.10			311.699,83	-	311.699,83	27/04/2012	05/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			332/2012 / E	BC	02.10			5.104,67	-	5.104,67	27/04/2012	05/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.067.976-4	433	1590/2012	542/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.382,00	-	9.382,00	05/04/2012	05/04/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	14/02/2012	13/02/2013	
2011-0.105.730-7	433	1452/2012	319/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	05/04/2012	05/04/2012	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.056.201-6	433	1574/2012	200/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	168,00	2,52	165,48	05/04/2012	05/04/2012	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.350.580-3	433	1583/2012	354/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.008,00	-	1.008,00	05/04/2012	05/04/2012	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	09/02/2012	05/04/2012	
Total do Dia								1,122,799.46	1,866.72	1,120,932.74						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.263.074-4	433	1595/2012	411/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.064,90	-	1.064,90	09/04/2012	09/04/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	08/10/2011	09/04/2012	
2011-0.360.838-6	433	1427/2012	397/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.212,00	-	4.212,00	09/04/2012	09/04/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	29/11/2011	28/11/2012	
2011-0.263.353-0	433	1477/2012	389/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.540,00	-	4.540,00	09/04/2012	09/04/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	02/09/2011	01/03/2012	
2012-0.014.376-7	433	1569/2012	176/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	154.534,86	-	154.534,86	09/04/2012	09/04/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.363.340-2			360/2012 / E	BC	02.10			61,49	-	61,49	27/04/2012	09/04/2012	BANCO ABC BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			357/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	27/04/2012	09/04/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			354/2012 / E	BC	02.10			60.047,82	-	60.047,82	27/04/2012	09/04/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			358/2012 / E	BC	02.10			646,80	-	646,80	27/04/2012	09/04/2012	BANCO BONSUCESSE S/A			
2011-0.363.340-2			362/2012 / E	BC	02.10			37.255,53	-	37.255,53	27/04/2012	09/04/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			365/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	27/04/2012	09/04/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			359/2012 / E	BC	02.10			173.866,50	-	173.866,50	27/04/2012	09/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			366/2012 / E	BC	02.10			3.799,74	-	3.799,74	27/04/2012	09/04/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			361/2012 / E	BC	02.10			4.071,48	-	4.071,48	27/04/2012	09/04/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			355/2012 / E	BC	02.10			25.456,50	-	25.456,50	27/04/2012	09/04/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			364/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	27/04/2012	09/04/2012	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.272.253-3	433	1468/2012	624/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.525,00	-	5.525,00	09/04/2012	09/04/2012	BIOLINE COMERCIAL LTDA	09/09/2011	09/03/2012	
2011-0.288.291-3	433	1041/2012	2348/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.002,40	1.781,28	221,12	09/04/2012	09/04/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/10/2011	12/12/2011	
2011-0.288.291-3			397/2012 / E	BC	02.10			1.781,28	-	1.781,28	09/04/2012	09/04/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP			
2011-0.184.902-5	433	1584/2012	341/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	09/04/2012	09/04/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	19/06/2012	
2012-0.037.120-4	433	1466/2012	807/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.517,50	-	6.517,50	09/04/2012	09/04/2012	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	01/03/2012	09/03/2012	
2011-0.334.815-5	433	1476/2012	412/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	107,00	-	107,00	09/04/2012	09/04/2012	BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP	09/11/2011	08/11/2012	
2011-0.363.340-2			363/2012 / E	BC	02.10			2.870,73	-	2.870,73	27/04/2012	09/04/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.363.345-3	433	1688/2012	191/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	290,50	-	290,50	31/12/2012	09/04/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/02/2012	29/03/2012	
2012-0.018.366-1	433	1577/2012	781/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	80,00	-	80,00	09/04/2012	09/04/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	02/03/2012	09/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.247.013-5	433	1600/2012	681/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.200,00	-	8.200,00	09/04/2012	09/04/2012	COLATTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.284.457-4	433	1436/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,00	-	2.400,00	09/04/2012	09/04/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	14/09/2012	
2011-0.363.132-9			367/2012 / E	BC	02.10			1.235,94	-	1.235,94	27/04/2012	09/04/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.263.377-8	433	1430/2012	388/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.211,00	-	7.211,00	09/04/2012	09/04/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	02/09/2011	01/03/2012	
2011-0.175.149-1	433	1039/2012	3032/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.215,00	236,26	978,74	09/04/2012	09/04/2012	CREMER S.A.	03/06/2011	09/12/2011	
2011-0.175.149-1	433	1040/2012	2020/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.312,50	-	7.312,50	09/04/2012	09/04/2012	CREMER S.A.	03/06/2011	09/01/2012	
2011-0.207.200-8	433	1528/2012	236/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	09/04/2012	09/04/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA - ME	04/02/2012	03/03/2012	
2012-0.014.395-3	433	1432/2012	730/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.300,00	-	6.300,00	09/04/2012	09/04/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/03/2012	09/04/2012	
2010-0.262.430-0	433	1578/2012	152/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.066,00	250,06	3.815,94	09/04/2012	09/04/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.269.400-9	433	1529/2012	136/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.899,72	1.408,34	21.491,38	09/04/2012	09/04/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.333.263-1	433	1530/2012	153/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.154,00	501,47	7.652,53	09/04/2012	09/04/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.012.665-0	433	1461/2012	792/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	268,20	-	268,20	09/04/2012	09/04/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/02/2012	07/03/2012	
2012-0.073.945-7	433	1531/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,37	-	483,37	09/04/2012	09/04/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/02/2012	11/03/2012	
2011-0.253.851-1	433	1499/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.911,68	5.301,35	25.610,33	09/04/2012	09/04/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.253.851-1	433	1500/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.264,38	630,31	2.634,07	09/04/2012	09/04/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/02/2012	29/02/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.253.851-1	433	1501/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.401,17	-	16.401,17	09/04/2012	09/04/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.016.937-5	433	1608/2012	619/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.720,75	-	3.720,75	09/04/2012	09/04/2012	FANEM LTDA	17/02/2012	09/04/2012	
2012-0.016.937-5	433	1609/2012	618/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.686,40	78,41	1.607,99	09/04/2012	09/04/2012	FANEM LTDA	17/02/2012	20/03/2012	
2012-0.012.652-8	433	1462/2012	632/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	849,50	-	849,50	09/04/2012	09/04/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	17/02/2012	07/03/2012	
2011-0.354.739-5	433	1429/2012	536/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.915,00	-	6.915,00	09/04/2012	09/04/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2011	30/11/2012	
2011-0.139.459-1	433	1088/2012	2225/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.400,00	1.166,20	4.233,80	09/04/2012	09/04/2012	HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	20/04/2011	24/02/2012	
2011-0.363.178-7	445	1683/2012	710/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.299,54	-	5.299,54	16/04/2012	09/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
			427/2012 / E	BC	02.10			1.066,51	-	1.066,51	09/04/2012	09/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			423/2012 / E	BC	02.10			843,52	-	843,52	09/04/2012	09/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			426/2012 / E	BC	02.10			10.229,38	-	10.229,38	09/04/2012	09/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			425/2012 / E	BC	02.10			2.487,33	-	2.487,33	09/04/2012	09/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			424/2012 / E	BC	02.10			6.272,12	-	6.272,12	09/04/2012	09/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.057.405-9	433	1161/2012	841/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.042,80	-	6.042,80	09/04/2012	09/04/2012	INGERSOLL-RAND INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, AR COMPRIMIDO E REFRIGERAÇÃO LTDA.	07/03/2012	09/04/2012	
2011-0.208.719-6	433	1502/2012	204/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	09/04/2012	09/04/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/02/2012	02/03/2012	
2012-0.013.198-0	433	1485/2012	733/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	528,84	-	528,84	09/04/2012	09/04/2012	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	01/03/2012	09/04/2012	
2011-0.363.340-2			356/2012 / E	BC	02.10			11.926,27	-	11.926,27	27/04/2012	09/04/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2012-0.011.809-6	433	1471/2012	762/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.332,00	-	1.332,00	09/04/2012	09/04/2012	LABORATORIOS BALDACCIS S/A	28/02/2012	07/03/2012	
2011-0.085.579-0	433	1549/2012	391/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.833,33	94,86	2.738,47	09/04/2012	09/04/2012	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/12/2011	20/02/2012	
2011-0.085.579-0	433	1550/2012	1094/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	566,67	-	566,67	09/04/2012	09/04/2012	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/12/2011	20/02/2012	
2012-0.045.228-0	433	1431/2012	522/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	701,04	-	701,04	09/04/2012	09/04/2012	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA	10/02/2012	09/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2012-0.011.764-2	433	1469/2012	812/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.075,00	-	3.075,00	09/04/2012	09/04/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	01/03/2012	09/03/2012	
2012-0.014.413-5	433	1582/2012	791/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	338,40	-	338,40	09/04/2012	09/04/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	02/03/2012	09/04/2012	
2012-0.014.418-6	433	1576/2012	815/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.510,00	-	1.510,00	09/04/2012	09/04/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	03/03/2012	09/04/2012	
2012-0.045.125-9	433	1381/2012	800/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	680,97	-	680,97	09/04/2012	09/04/2012	NESTLE BRASIL LTDA	28/02/2012	07/03/2012	
2010-0.242.038-1	433	1021/2012	576/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	612,50	45,83	566,67	09/04/2012	09/04/2012	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/08/2010	28/12/2011	
2012-0.013.399-0	433	1478/2012	609/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.628,80	-	3.628,80	09/04/2012	09/04/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/02/2012	09/04/2012	
2011-0.361.165-4	433	1036/2012	3142/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	107,80	1,30	106,50	09/04/2012	09/04/2012	PORTAL LTDA	07/12/2011	27/12/2011	
2012-0.025.596-4	433	1483/2012	783/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.480,20	-	13.480,20	09/04/2012	09/04/2012	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	02/03/2012	09/04/2012	
2011-0.001.402-7	433	1603/2012	2958/2011 / O	BC	02.10	44903900	00	46.414,23	7.727,97	38.686,26	09/04/2012	09/04/2012	RENOVA CONSTRUTORA LTDA	01/02/2012	28/02/2012	
2010-0.262.430-0			337/2012 / E	BC	02.10			60,99	-	60,99	09/04/2012	09/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.001.402-7			339/2012 / E	BC	02.10			464,14	-	464,14	09/04/2012	09/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			296/2012 / E	BC	02.10			463,68	-	463,68	09/04/2012	09/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			299/2012 / E	BC	02.10			153,74	-	153,74	09/04/2012	09/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.269.400-9			310/2012 / E	BC	02.10			343,50	-	343,50	09/04/2012	09/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.333.263-1			311/2012 / E	BC	02.10			122,31	-	122,31	09/04/2012	09/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.318-3	433	1555/2012	250/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.984,82	-	2.984,82	09/04/2012	09/04/2012	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	23/11/2011	22/12/2011	
Total do Dia								761,788.52	19,223.64	742,564.88						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2012-0.015.009-7	433	1611/2012	694/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.751,20	-	1.751,20	10/04/2012	10/04/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	01/03/2012	10/04/2012	
2011-0.146.241-4	433	1613/2012	210/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	37.437,07	6.158,39	31.278,68	10/04/2012	10/04/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.318.839-5	433	1614/2012	245/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	10/04/2012	10/04/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	16/02/2012	15/03/2012	
2011-0.363.350-0	445	1691/2012	714/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	523,98	-	523,98	18/04/2012	10/04/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.146.241-4			369/2012 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			203/2012 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	09/03/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.169-5			248/2012 / E	BC	02.10			66,22	-	66,22	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			380/2012 / E	BC	02.10			1.785,52	-	1.785,52	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			389/2012 / E	BC	02.10			70,45	-	70,45	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			388/2012 / E	BC	02.10			94,86	-	94,86	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			390/2012 / E	BC	02.10			2.514,37	-	2.514,37	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			379/2012 / E	BC	02.10			2.136,90	-	2.136,90	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			384/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			385/2012 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			386/2012 / E	BC	02.10			691,13	-	691,13	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			387/2012 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	10/04/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.019.962-2			201/2012 / E	BC	02.10			14,80	-	14,80	09/03/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.019.962-2			202/2012 / E	BC	02.10			14,80	-	14,80	09/03/2012	10/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			351/2012 / E	BC	02.10			284,47	-	284,47	27/04/2012	10/04/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
Total do Dia								66,960.35	6,158.39	60,801.96						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2012-0.014.919-6	433	1630/2012	802/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	441,00	-	441,00	11/04/2012	11/04/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	02/03/2012	11/04/2012	
2012-0.013.097-5	433	1629/2012	668/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	19.920,00	-	19.920,00	11/04/2012	11/04/2012	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/02/2012	11/04/2012	
2011-0.328.431-9	433	1612/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.872,00	-	4.872,00	11/04/2012	11/04/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/02/2012	03/03/2012	
2011-0.362.394-6	433	1619/2012	595/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.359,99	-	4.359,99	11/04/2012	11/04/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	15/02/2012	11/04/2012	
2012-0.045.003-1	433	1620/2012	844/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.756,82	-	1.756,82	11/04/2012	11/04/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	07/03/2012	11/04/2012	
2012-0.018.386-6	433	1615/2012	587/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.428,55	280,17	4.148,38	11/04/2012	11/04/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	11/02/2012	13/03/2012	
2012-0.008.953-3	433	1622/2012	659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	189,00	-	189,00	11/04/2012	11/04/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	27/02/2012	11/04/2012	
2012-0.008.982-7	433	1599/2012	667/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.428,20	-	2.428,20	11/04/2012	11/04/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	24/02/2012	11/04/2012	
2012-0.009.058-2	433	1628/2012	666/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	912,00	-	912,00	11/04/2012	11/04/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	27/02/2012	11/04/2012	
2012-0.013.179-3	433	1635/2012	693/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	18.600,00	-	18.600,00	11/04/2012	11/04/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	01/03/2012	11/04/2012	
			429/2012 / E	BC	02.10			1.074,07	-	1.074,07	11/04/2012	11/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.062.476-5	433	1625/2012	824/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.334,50	-	4.334,50	11/04/2012	11/04/2012	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	07/03/2012	11/04/2012	
2011-0.283.899-0	433	1621/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.044,00	-	4.044,00	11/04/2012	11/04/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	19/09/2012	
2011-0.163.640-4	433	1589/2012	839/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.267,72	-	2.267,72	11/04/2012	11/04/2012	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	01/06/2011	31/05/2012	
2012-0.014.443-7	433	1636/2012	635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.320,00	-	1.320,00	11/04/2012	11/04/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	18/02/2012	11/04/2012	
2012-0.008.989-4	433	1623/2012	797/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	11/04/2012	11/04/2012	TORRENT DO BRASIL LTDA	02/03/2012	11/04/2012	
2012-0.014.996-0	433	1626/2012	779/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	180,00	-	180,00	11/04/2012	11/04/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	02/03/2012	11/04/2012	
2012-0.067.973-0	433	1617/2012	545/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.300,00	-	6.300,00	11/04/2012	11/04/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	16/02/2012	15/02/2013	
Total do Dia								78,927.85	280.17	78,647.68						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.288.217-4	433	1662/2012	396/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.661,10	-	12.661,10	12/04/2012	12/04/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	27/09/2012	
2011-0.103.069-7	433	1640/2012	584/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.052,39	-	2.052,39	12/04/2012	12/04/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.103.069-7	433	1656/2012	216/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.770,39	1.230,22	10.540,17	12/04/2012	12/04/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.014.993-5	433	1645/2012	801/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.448,00	-	2.448,00	12/04/2012	12/04/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	02/03/2012	12/04/2012	
2012-0.072.267-8	433	1644/2012	672/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.330,50	-	10.330,50	12/04/2012	12/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24/02/2012	12/04/2012	
2012-0.073.946-5	433	1616/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	12/04/2012	12/04/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/02/2012	01/03/2012	
2012-0.013.047-9	433	1646/2012	732/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.669,60	-	12.669,60	12/04/2012	12/04/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	01/03/2012	12/04/2012	
2011-0.363.178-7	445	1713/2012	710/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	269,49	-	269,49	04/05/2012	12/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.013.080-0	433	1638/2012	736/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.000,00	-	5.000,00	12/04/2012	12/04/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	01/03/2012	12/04/2012	
2011-0.204.071-8	433	1503/2012	208/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.864,08	-	2.864,08	12/04/2012	12/04/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/02/2012	08/03/2012	
2012-0.073.905-8	433	1618/2012	834/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.470,00	-	13.470,00	12/04/2012	12/04/2012	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08/03/2012	07/03/2013	
2011-0.225.140-9	433	1660/2012	331/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.382,75	-	11.382,75	12/04/2012	12/04/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/07/2011	27/07/2012	
2011-0.360.843-2	433	1669/2012	398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	280,00	-	280,00	12/04/2012	12/04/2012	NESTLE BRASIL LTDA	29/11/2011	28/11/2012	
2011-0.076.944-3	433	1647/2012	363/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.021,60	-	6.021,60	12/04/2012	12/04/2012	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	13/03/2011	12/04/2012	
2011-0.134.831-0	433	1641/2012	566/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.635,86	-	16.635,86	12/04/2012	12/04/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.134.831-0	433	1642/2012	1136/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	651,41	-	651,41	12/04/2012	12/04/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.248.068-8	433	1661/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	594,00	-	594,00	12/04/2012	12/04/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.069.331-5	433	1643/2012	219/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	50.758,00	-	50.758,00	12/04/2012	12/04/2012	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/01/2012	09/02/2012	
2011-0.103.069-7			381/2012 / E	BC	02.10			124,41	-	124,41	12/04/2012	12/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								160,843.58	1,270.21	159,573.37						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.087.383-8	433	1676/2012	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,89	-	2.811,89	13/04/2012	13/04/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.261.211-8	433	1680/2012	70/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	58.447,20	-	58.447,20	13/04/2012	13/04/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.280.176-0	433	1086/2012	3136/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	528,60	13,20	515,40	13/04/2012	13/04/2012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	07/12/2011	02/01/2012	
2011-0.093.752-4	433	1632/2012	399/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.050,00	-	4.050,00	13/04/2012	13/04/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	16/03/2011	15/03/2012	
2012-0.006.742-4	433	1677/2012	197/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.074,58	-	5.074,58	13/04/2012	13/04/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/01/2012	29/02/2012	
2011-0.353.970-8	433	1525/2012	231/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	13/04/2012	13/04/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/02/2012	13/03/2012	
2011-0.199.831-4	433	1678/2012	71/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.175,77	-	21.175,77	13/04/2012	13/04/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.073.949-0	433	1672/2012	230/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	106.845,00	19.926,59	86.918,41	13/04/2012	13/04/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/02/2012	17/02/2012	
2012-0.073.949-0	433	1673/2012	560/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	89.276,33	16.650,01	72.626,32	13/04/2012	13/04/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	17/02/2012	29/02/2012	
2012-0.072.340-2	433	1674/2012	679/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	130.950,00	-	130.950,00	13/04/2012	13/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	01/03/2012	13/04/2012	
2011-0.288.277-8	433	1598/2012	637/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.743,84	-	1.743,84	13/04/2012	13/04/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	16/09/2011	15/09/2012	
2011-0.363.310-0	445	1804/2012	1145/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	45.983,08	-	45.983,08	30/04/2012	13/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.112.174-9	433	1579/2012	180/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.473,00	52,10	3.420,90	13/04/2012	13/04/2012	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.333.398-0	433	1536/2012	169/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	131,66	-	131,66	13/04/2012	13/04/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.333.398-0	433	1537/2012	1067/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.606,34	-	1.606,34	13/04/2012	13/04/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.006.778-5	433	1538/2012	166/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	25.081,39	-	25.081,39	13/04/2012	13/04/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.235.109-8	433	1682/2012	209/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	13/04/2012	13/04/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	15/02/2012	14/03/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.155-8			421/2012 / E	BC	02.10			18.664,22	-	18.664,22	13/04/2012	13/04/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.121.471-2	433	1094/2012	2222/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.106,50	10.069,30	2.037,20	13/04/2012	13/04/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/08/2011	20/01/2012	
2011-0.112.174-9			338/2012 / E	BC	02.10			52,10	-	52,10	13/04/2012	13/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			411/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	13/04/2012	13/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			398/2012 / E	BC	02.10			1.068,45	-	1.068,45	13/04/2012	13/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			401/2012 / E	BC	02.10			892,76	-	892,76	13/04/2012	13/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								1,042,968.23	129,613.56	913,354.67						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.073.931-7	433	1684/2012	248/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	50.287,59	8.121,44	42.166,15	16/04/2012	16/04/2012	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.074.144-3	433	1627/2012	881/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.220,00	-	1.220,00	16/04/2012	16/04/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	13/03/2012	16/04/2012	
2012-0.014.811-4	433	1634/2012	875/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.509,20	-	8.509,20	16/04/2012	16/04/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	10/03/2012	16/04/2012	
2012-0.037.045-3	433	1631/2012	804/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	350,40	-	350,40	16/04/2012	16/04/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/03/2012	16/04/2012	
2011-0.363.345-3	433	1806/2012	191/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	41.974,69	-	41.974,69	31/12/2012	16/04/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	03/03/2012	02/04/2012	
2011-0.258.864-0	433	1403/2012	232/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	16/04/2012	16/04/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	29/02/2012	29/03/2012	
2011-0.161.890-2	433	1637/2012	838/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.625,00	-	3.625,00	16/04/2012	16/04/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	23/05/2011	16/04/2012	
2012-0.038.475-6	433	1581/2012	627/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	78,00	-	78,00	16/04/2012	16/04/2012	CREMER S.A.	18/02/2012	16/04/2012	
2012-0.054.867-8	433	1532/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	16/04/2012	16/04/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/02/2012	11/03/2012	
2012-0.103.761-8	433	1807/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	103,93	-	103,93	31/12/2012	16/04/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/03/2012	02/04/2012	
2012-0.011.264-0	433	1534/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	476,00	-	476,00	16/04/2012	16/04/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/02/2012	13/03/2012	
2011-0.363.135-3			526/2012 / E	BC	02.10			284,41	-	284,41	04/05/2012	16/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			437/2012 / E	BC	02.10			3.049,08	-	3.049,08	16/04/2012	16/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.204.459-4	433	1580/2012	167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.202,00	-	2.202,00	16/04/2012	16/04/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.354.374-8	433	1685/2012	207/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.571,46	-	8.571,46	16/04/2012	16/04/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	01/01/2012	29/02/2012	
2009-0.194.132-4	445	1702/2012	213/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.165,27	2.377,67	8.787,60	17/04/2012	16/04/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/03/2012	31/03/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.122.658-3	433	1633/2012	858/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.428,80	-	20.428,80	16/04/2012	16/04/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	09/03/2012	16/04/2012	
2011-0.207.158-3	433	1686/2012	185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.900,00	424,35	6.475,65	16/04/2012	16/04/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.235.840-8	433	1687/2012	274/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	42.800,00	-	42.800,00	16/04/2012	16/04/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/12/2011	29/02/2012	
2009-0.194.132-4			428/2012 / E	BC	02.10			2.377,67	-	2.377,67	17/04/2012	16/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.207.158-3			422/2012 / E	BC	02.10			103,50	-	103,50	16/04/2012	16/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.931-7			418/2012 / E	BC	02.10			502,88	-	502,88	16/04/2012	16/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.055.437-6	433	1490/2012	864/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.589,76	-	1.589,76	16/04/2012	16/04/2012	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	09/03/2012	16/04/2012	
2012-0.103.757-0	433	1805/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.885,02	-	1.885,02	31/12/2012	16/04/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	08/03/2012	07/04/2012	
Total do Dia								211,870.55	10,923.46	200,947.09						
2011-0.047.935-6	433	1100/2012	607/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.545,00	309,00	1.236,00	17/04/2012	17/04/2012	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	05/03/2011	07/02/2012	
2012-0.011.286-1	433	1690/2012	201/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	713,60	-	713,60	17/04/2012	17/04/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/01/2012	29/02/2012	
2012-0.076.936-4	433	1689/2012	402/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	358,20	-	358,20	17/04/2012	17/04/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/01/2012	13/03/2012	
2011-0.291.792-0	433	1695/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.131,93	-	3.131,93	17/04/2012	17/04/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	10/02/2012	
2012-0.067.969-1	433	1700/2012	524/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.583,32	-	1.583,32	17/04/2012	17/04/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	13/01/2012	23/02/2012	
			438/2012 / E	BC	02.10			9.962,39	-	9.962,39	17/04/2012	17/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.264.864-3	433	1693/2012	358/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.620,00	-	10.620,00	17/04/2012	17/04/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	09/09/2011	08/09/2012	
Total do Dia								27,914.44	309.00	27,605.44						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.073.916-3	433	1723/2012	816/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.600,00	-	3.600,00	18/04/2012	18/04/2012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	02/03/2012	15/03/2012	
2011-0.081.498-8	433	1714/2012	585/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	364.518,92	-	364.518,92	18/04/2012	18/04/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/03/2012	13/04/2012	
2012-0.034.878-4	433	1652/2012	980/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.380,00	-	2.380,00	18/04/2012	18/04/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/03/2012	18/04/2012	
2012-0.051.088-3	433	1467/2012	818/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.800,00	-	10.800,00	18/04/2012	18/04/2012	CREMER S.A.	01/03/2012	09/03/2012	
2011-0.354.343-8	433	1704/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.095,00	-	6.095,00	18/04/2012	18/04/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	05/03/2012	
2011-0.354.343-8	433	1705/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.907,00	-	3.907,00	18/04/2012	18/04/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	12/03/2012	
2012-0.012.675-7	433	1716/2012	796/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.047,75	-	1.047,75	18/04/2012	18/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2012	14/03/2012	
2012-0.013.071-1	433	1724/2012	790/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	770,00	-	770,00	18/04/2012	18/04/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2012	14/03/2012	
2012-0.012.685-4	433	1725/2012	827/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.227,33	-	1.227,33	18/04/2012	18/04/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	05/03/2012	19/03/2012	
2012-0.073.913-9	433	1720/2012	680/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.960,00	-	13.960,00	18/04/2012	18/04/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/02/2012	05/03/2012	
2012-0.074.165-6	433	1711/2012	850/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.635,00	-	1.635,00	18/04/2012	18/04/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/03/2012	14/03/2012	
2012-0.072.334-8	433	1710/2012	671/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.589,50	-	9.589,50	18/04/2012	18/04/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	23/02/2012	15/03/2012	
2012-0.073.911-2	433	1721/2012	678/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.920,00	-	1.920,00	18/04/2012	18/04/2012	FARMACONN LTDA	23/02/2012	06/03/2012	
2012-0.048.702-4	433	1605/2012	604/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.960,00	-	3.960,00	18/04/2012	18/04/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/02/2012	18/04/2012	
2011-0.354.046-3	433	1707/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.639,50	-	6.639,50	18/04/2012	18/04/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	07/03/2012	
2011-0.354.046-3	433	1708/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.061,00	-	4.061,00	18/04/2012	18/04/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	14/03/2012	
2012-0.014.999-4	433	1722/2012	809/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	630,00	-	630,00	18/04/2012	18/04/2012	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	01/03/2012	15/03/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.288.347-2	433	1601/2012	640/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	219,60	-	219,60	18/04/2012	18/04/2012	GRA-MED SUTURAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29/09/2011	28/09/2012	
2012-0.073.918-0	433	1719/2012	820/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.285,00	-	3.285,00	18/04/2012	18/04/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/03/2012	12/03/2012	
2011-0.354.072-2	433	1727/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.080,80	-	6.080,80	18/04/2012	18/04/2012	JBS S/A	31/10/2011	06/03/2012	
2011-0.354.072-2	433	1728/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.031,00	-	4.031,00	18/04/2012	18/04/2012	JBS S/A	31/10/2011	13/03/2012	
2012-0.018.363-7	433	1607/2012	954/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.907,50	-	3.907,50	18/04/2012	18/04/2012	KOLPLAST C I LTDA	15/03/2012	18/04/2012	
2012-0.008.915-0	433	1718/2012	784/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	200,00	-	200,00	18/04/2012	18/04/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/02/2012	12/03/2012	
Total do Dia								454,464.90	0.00	454,464.90						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.093.299-0	445	1957/2012	1282/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	15.566,71	-	15.566,71	04/05/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.305-9	445	1963/2012	1298/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	8.580,76	-	8.580,76	30/04/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.310-5	445	1958/2012	1283/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	12.999,10	-	12.999,10	04/05/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.314-8	445	1956/2012	1281/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	10.825,63	-	10.825,63	04/05/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.323-7	445	1959/2012	1284/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	17.832,85	-	17.832,85	04/05/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.332-6	445	1960/2012	1273/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	5.427,58	-	5.427,58	25/04/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.340-7	445	1962/2012	1256/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	8.155,30	-	8.155,30	25/04/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.351-2	445	1952/2012	1276/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.474,01	-	1.474,01	25/04/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.358-0	445	1961/2012	1259/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	5.508,36	-	5.508,36	25/04/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.465-9	445	1954/2012	1278/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	12.438,07	-	12.438,07	25/04/2012	19/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2012	30/04/2012	
2012-0.045.204-2	433	1655/2012	830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	959,00	-	959,00	19/04/2012	19/04/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/03/2012	19/04/2012	
2011-0.293.455-7	433	1657/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	70,00	-	70,00	19/04/2012	19/04/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/09/2011	29/09/2012	
2012-0.054.903-8	433	1738/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.229,00	-	2.229,00	19/04/2012	19/04/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	20/03/2012	
2012-0.016.947-2	433	1604/2012	782/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.529,00	-	11.529,00	19/04/2012	19/04/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/03/2012	19/04/2012	
2012-0.038.090-4	433	1701/2012	979/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.000,00	-	8.000,00	19/04/2012	19/04/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	15/03/2012	20/03/2012	
2012-0.062.512-5	433	1741/2012	877/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.970,00	-	8.970,00	19/04/2012	19/04/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	09/03/2012	16/03/2012	
			440/2012 / E	BC	02.10			1.055,84	-	1.055,84	19/04/2012	19/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			439/2012 / E	BC	02.10			2.947,46	-	2.947,46	19/04/2012	19/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.093.351-2	445	1953/2012	1277/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	274,57	-	274,57	25/04/2012	19/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2012	30/04/2012	
2012-0.093.465-9	445	1955/2012	1280/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.072,47	-	1.072,47	25/04/2012	19/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2012	30/04/2012	
2011-0.354.072-2	433	920/2012	3145/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.772,00	-	6.772,00	19/04/2012	19/04/2012	JBS S/A	31/10/2011	31/01/2012	
2011-0.354.072-2	433	1454/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.363,00	-	2.363,00	19/04/2012	19/04/2012	JBS S/A	31/10/2011	08/02/2012	
2011-0.354.072-2	433	1455/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.058,00	-	3.058,00	19/04/2012	19/04/2012	JBS S/A	31/10/2011	15/02/2012	
2011-0.354.072-2	433	1456/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.592,00	-	8.592,00	19/04/2012	19/04/2012	JBS S/A	31/10/2011	24/02/2012	
2012-0.011.753-7	433	1602/2012	794/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	387,49	-	387,49	19/04/2012	19/04/2012	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	02/03/2012	19/04/2012	
2012-0.008.999-1	433	1742/2012	785/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	99,00	-	99,00	19/04/2012	19/04/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	29/02/2012	19/03/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.013.065-7	433	1743/2012	832/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.817,50	-	9.817,50	19/04/2012	19/04/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	05/03/2012	16/03/2012	
2012-0.092.374-6	445	1737/2012	1219/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	68,10	-	68,10	30/04/2012	19/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	11/04/2012	30/04/2012	
Total do Dia								167,072.80	0.00	167,072.80						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.208.737-4	433	1808/2012	65/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.800,00	42,00	2.758,00	20/04/2012	20/04/2012	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.093.292-3	445	2035/2012	1306/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	8.740,70	-	8.740,70	30/04/2012	20/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	19/04/2012	30/04/2012	
2012-0.055.411-2	433	1653/2012	836/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	22.007,70	-	22.007,70	20/04/2012	20/04/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	07/03/2012	20/04/2012	
2011-0.363.354-2	433	2033/2012	174/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.897,26	-	4.897,26	02/05/2012	20/04/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	12/01/2012	09/03/2012	
2011-0.363.354-2	433	2034/2012	1269/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	132.429,66	-	132.429,66	02/05/2012	20/04/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/01/2012	13/02/2012	
2011-0.363.437-9	445	1928/2012	177/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.435,56	-	10.435,56	24/04/2012	20/04/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/01/2012	13/02/2012	
2011-0.133.213-8	433	1651/2012	859/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	25.766,50	-	25.766,50	20/04/2012	20/04/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	07/03/2012	20/04/2012	
2011-0.267.275-7	433	1810/2012	72/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	562,80	8,44	554,36	20/04/2012	20/04/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.045.220-4	433	1654/2012	829/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	52,80	-	52,80	20/04/2012	20/04/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	07/03/2012	20/04/2012	
2011-0.363.307-0	433	2030/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.247,90	-	3.247,90	02/05/2012	20/04/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	11/02/2012	26/03/2012	
2011-0.363.418-2	433	2032/2012	178/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.007,72	-	7.007,72	02/05/2012	20/04/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	17/02/2012	20/03/2012	
2011-0.153.700-7	433	1811/2012	240/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.308,00	-	1.308,00	20/04/2012	20/04/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/01/2012	07/03/2012	
2011-0.261.011-5	433	1812/2012	160/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	57.450,00	-	57.450,00	20/04/2012	20/04/2012	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.184.879-7	433	1668/2012	337/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	20/04/2012	20/04/2012	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	29/06/2011	20/04/2012	
			441/2012 / E	BC	02.10			2.184,83	-	2.184,83	20/04/2012	20/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.147-7	445	1596/2012	716/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.373.437,75	-	1.373.437,75	30/04/2012	20/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/03/2012	31/03/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.363.147-7			334/2012 / E	BC	02.10			495.312,58	-	495.312,58	27/04/2012	20/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			336/2012 / E	BC	02.10			7.360,12	-	7.360,12	27/04/2012	20/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			335/2012 / E	BC	02.10			37.391,54	-	37.391,54	27/04/2012	20/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			416/2012 / E	BC	02.10			21.573,34	-	21.573,34	30/04/2012	20/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			414/2012 / E	BC	02.10			47.504,19	-	47.504,19	30/04/2012	20/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			415/2012 / E	BC	02.10			3.759,36	-	3.759,36	30/04/2012	20/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			417/2012 / E	BC	02.10			414,68	-	414,68	30/04/2012	20/04/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.247.003-8	433	1814/2012	414/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	675,00	10,13	664,87	20/04/2012	20/04/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.208.737-4			431/2012 / E	BC	02.10			42,00	-	42,00	20/04/2012	20/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.247.003-8			435/2012 / E	BC	02.10			10,13	-	10,13	20/04/2012	20/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.267.275-7			433/2012 / E	BC	02.10			8,44	-	8,44	20/04/2012	20/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			350/2012 / E	BC	02.10			508,00	-	508,00	27/04/2012	20/04/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.349.865-3	445	1929/2012	323/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.897,41	-	9.897,41	24/04/2012	20/04/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/02/2012	29/02/2012	
Total do Dia								2,281,285.97	60.57	2,281,225.40						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.183.211-4	433	1735/2012	874/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.763,22	-	4.763,22	23/04/2012	23/04/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	17/06/2011	15/03/2012	
2011-0.081.498-8	433	1715/2012	585/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.383,55	-	1.383,55	23/04/2012	23/04/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/03/2012	13/04/2012	
2012-0.054.898-8	433	1828/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.198,00	-	8.198,00	23/04/2012	23/04/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	01/03/2012	
2012-0.054.898-8	433	1829/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.930,00	-	1.930,00	23/04/2012	23/04/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	15/03/2012	
2012-0.084.906-6	433	1698/2012	977/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.819,40	-	5.819,40	23/04/2012	23/04/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/03/2012	23/03/2012	
2012-0.084.930-9	433	1658/2012	944/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.937,00	-	2.937,00	23/04/2012	23/04/2012	DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/03/2012	23/04/2012	
2011-0.306.447-5	433	1852/2012	317/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.698,00	-	4.698,00	23/04/2012	23/04/2012	DIASORIN LTDA	18/10/2011	20/03/2012	
2011-0.302.213-6	433	1921/2012	122/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.430,01	149,45	2.280,56	23/04/2012	23/04/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.006.284-8	433	1920/2012	254/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.259,20	1.860,94	28.398,26	23/04/2012	23/04/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.024.818-6	433	1922/2012	549/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	168,00	-	168,00	23/04/2012	23/04/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	06/03/2012	05/04/2012	
2012-0.054.891-0	433	1923/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.800,00	-	4.800,00	23/04/2012	23/04/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/01/2012	29/02/2012	
2011-0.354.072-2	433	1739/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.812,00	-	5.812,00	23/04/2012	23/04/2012	JBS S/A	31/10/2011	20/03/2012	
2011-0.288.453-3	433	1924/2012	183/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.230,10	752,15	11.477,95	23/04/2012	23/04/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.288.453-3	433	1925/2012	183/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.015,72	738,97	11.276,75	23/04/2012	23/04/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.019.962-2	433	1926/2012	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	295,98	14,79	281,19	23/04/2012	23/04/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/02/2012	28/03/2012	
2011-0.288.453-3			445/2012 / E	BC	02.10			180,24	-	180,24	23/04/2012	23/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.453-3			444/2012 / E	BC	02.10			183,45	-	183,45	23/04/2012	23/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.302.213-6			443/2012 / E	BC	02.10			36,45	-	36,45	23/04/2012	23/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			442/2012 / E	BC	02.10			453,89	-	453,89	23/04/2012	23/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2007-0.197.848-8	433	1648/2012	394/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.118,65	-	7.118,65	23/04/2012	23/04/2012	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	01/01/2011	23/04/2012	
2012-0.087.041-3	433	1699/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.529,46	-	4.529,46	23/04/2012	23/04/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/02/2012	09/03/2012	
2011-0.363.103-5	445	2056/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	218,28	-	218,28	03/05/2012	23/04/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	11/03/2012	12/04/2012	
2011-0.288.309-0	433	1650/2012	639/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	356,40	-	356,40	23/04/2012	23/04/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	24/02/2012	23/04/2012	
Total do Dia								110,817.00	3,516.30	107,300.70						
2011-0.363.307-0	433	2031/2012	1268/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	77.046,97	-	77.046,97	03/05/2012	24/04/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	08/03/2012	09/04/2012	
Total do Dia								77,046.97	0.00	77,046.97						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.087.364-1	433	1931/2012	644/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	37.487,98	-	37.487,98	25/04/2012	25/04/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/03/2012	15/03/2013	
2011-0.354.058-7	433	1935/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.040,00	-	1.040,00	25/04/2012	25/04/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2011-0.354.058-7	433	1936/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.234,40	-	2.234,40	25/04/2012	25/04/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2011-0.353.547-8	433	1938/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	372,00	-	372,00	25/04/2012	25/04/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
			469/2012 / E	BC	02.10			89,43	-	89,43	25/04/2012	25/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.198.401-1	433	1018/2012	1976/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.143,46	534,39	2.609,07	25/04/2012	25/04/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	29/07/2011	30/01/2012	
2011-0.198.404-6	433	1020/2012	1977/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.052,50	1.410,50	5.642,00	25/04/2012	25/04/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	29/07/2011	30/01/2012	
2011-0.198.404-6			468/2012 / E	BC	02.10			211,57	-	211,57	25/04/2012	25/04/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP			
2011-0.175.117-3	433	1941/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.822,98	-	2.822,98	25/04/2012	25/04/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	17/05/2012	
2011-0.353.553-2	433	1934/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.440,00	-	1.440,00	25/04/2012	25/04/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	21/11/2012	
2011-0.354.635-6	433	1694/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.946,00	-	12.946,00	25/04/2012	25/04/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	29/11/2012	
2011-0.363.156-6	445	1610/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	851,90	-	851,90	30/04/2012	25/04/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.353.494-3	433	1932/2012	531/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.079,00	-	20.079,00	25/04/2012	25/04/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/12/2011	04/12/2012	
2011-0.353.494-3	433	1933/2012	873/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.368,00	-	27.368,00	25/04/2012	25/04/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/12/2011	04/12/2012	
			505/2012 / E	BC	02.10			6.350,47	-	6.350,47	25/04/2012	25/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.055.482-1	433	1697/2012	966/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.101,60	-	1.101,60	25/04/2012	25/04/2012	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	15/03/2012	26/03/2012	
2011-0.360.812-2	433	1947/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.508,00	-	1.508,00	25/04/2012	25/04/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/12/2011	12/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.360.812-2	433	1948/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.002,00	-	9.002,00	25/04/2012	25/04/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/12/2011	12/12/2012	
2011-0.360.812-2	433	1949/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.714,00	-	7.714,00	25/04/2012	25/04/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/12/2011	12/12/2012	
2011-0.295.353-5	433	1696/2012	1010/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.660,00	-	3.660,00	25/04/2012	25/04/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	22/09/2011	26/03/2012	
Total do Dia								146,475.29	1,944.89	144,530.40						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1977/2012	184/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.127,65	-	10.127,65	26/04/2012	26/04/2012	A. TELECOM S.A.	23/01/2012	22/02/2012	
2011-0.291.771-7	433	1964/2012	186/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	-	10.692,36	26/04/2012	26/04/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/02/2012	19/03/2012	
2011-0.291.771-7			484/2012 / E	BC	02.10			0,01	-	0,01	26/04/2012	26/04/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP			
2012-0.054.903-8	433	1734/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.212,00	-	2.212,00	26/04/2012	26/04/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	27/03/2012	
2012-0.074.306-3	433	1809/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	11,50	755,17	26/04/2012	26/04/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.037.040-2	433	1659/2012	1022/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.775,00	-	8.775,00	26/04/2012	26/04/2012	CIRURGICA KD LTDA - EPP	22/03/2012	26/04/2012	
2011-0.353.547-8	433	1939/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	-	840,00	26/04/2012	26/04/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.314.270-0	433	1989/2012	357/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.840,06	-	4.840,06	26/04/2012	26/04/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	18/03/2012	
2011-0.314.270-0	433	1991/2012	357/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.026,70	-	3.026,70	26/04/2012	26/04/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	18/04/2012	
2011-0.314.270-0	433	1993/2012	357/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.491,96	-	3.491,96	26/04/2012	26/04/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	18/04/2012	
2011-0.354.343-8	433	1706/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.170,50	-	8.170,50	26/04/2012	26/04/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	27/03/2012	
2011-0.242.049-9	433	1976/2012	237/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.508,02	400,24	6.107,78	26/04/2012	26/04/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/01/2012	03/02/2012	
2011-0.292.687-2	433	1664/2012	991/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.080,00	-	1.080,00	26/04/2012	26/04/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/03/2012	26/04/2012	
2011-0.291.792-0	433	1972/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.979,39	-	3.979,39	26/04/2012	26/04/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	09/03/2012	
2011-0.291.792-0	433	1974/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.842,88	-	3.842,88	26/04/2012	26/04/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	20/03/2012	
2011-0.314.265-4	433	1987/2012	356/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.303,10	-	1.303,10	26/04/2012	26/04/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	09/03/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.314.265-4	433	1988/2012	356/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.056,10	-	1.056,10	26/04/2012	26/04/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	16/03/2012	
2011-0.314.265-4	433	1990/2012	356/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	689,86	-	689,86	26/04/2012	26/04/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	23/03/2012	
2012-0.067.970-5	433	1997/2012	539/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.852,00	-	3.852,00	26/04/2012	26/04/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	17/02/2012	15/03/2012	
2011-0.293.448-4	433	1665/2012	1043/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.650,00	-	1.650,00	26/04/2012	26/04/2012	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	22/03/2012	26/04/2012	
2011-0.097.919-7	433	1973/2012	789/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	202,65	4.155,35	26/04/2012	26/04/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/02/2012	27/03/2012	
2011-0.214.472-6	433	1666/2012	1037/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.425,00	-	1.425,00	26/04/2012	26/04/2012	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	18/07/2011	17/07/2012	
2011-0.354.046-3	433	1736/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.374,00	-	8.374,00	26/04/2012	26/04/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	27/03/2012	
2012-0.007.270-3	433	1998/2012	390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.000,00	-	10.000,00	26/04/2012	26/04/2012	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	08/12/2011	07/12/2012	
2012-0.084.083-2	433	2024/2012	964/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.375,80	-	6.375,80	26/04/2012	26/04/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/03/2012	26/03/2012	
2012-0.084.080-8	433	2028/2012	962/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.857,00	-	4.857,00	26/04/2012	26/04/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/03/2012	23/03/2012	
2011-0.214.480-7	433	1663/2012	1036/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	26/04/2012	26/04/2012	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	14/07/2011	13/07/2012	
2012-0.067.966-7	433	2004/2012	537/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.318,36	-	10.318,36	26/04/2012	26/04/2012	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	17/02/2012	16/02/2013	
2011-0.281.553-1	433	2026/2012	359/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	53.089,81	-	53.089,81	26/04/2012	26/04/2012	MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	23/09/2011	15/03/2012	
2011-0.354.635-6	433	1831/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.346,00	-	13.346,00	26/04/2012	26/04/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	27/03/2012	
2011-0.362.341-5	433	1980/2012	269/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	26/04/2012	26/04/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/02/2012	13/03/2012	
2012-0.015.417-3	433	1971/2012	278/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	26/04/2012	26/04/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/03/2012	31/03/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.037.030-5	433	1667/2012	843/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.840,00	-	6.840,00	26/04/2012	26/04/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/03/2012	26/04/2012	
2012-0.084.671-7	433	2029/2012	950/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.070,00	-	2.070,00	26/04/2012	26/04/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	14/03/2012	23/03/2012	
2011-0.363.350-0	445	2135/2012	1143/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	98.721,48	-	98.721,48	07/05/2012	26/04/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.350-0			507/2012 / E	BC	02.10			69.708,26	-	69.708,26	07/05/2012	26/04/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2012-0.006.764-5	433	1970/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.789,32	301,24	2.488,08	26/04/2012	26/04/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/01/2012	05/03/2012	
2011-0.242.049-9			451/2012 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	26/04/2012	26/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			450/2012 / E	BC	02.10			41,84	-	41,84	26/04/2012	26/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			432/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	26/04/2012	26/04/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.122.667-2	433	1983/2012	592/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.461,87	-	6.461,87	26/04/2012	26/04/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	15/02/2012	26/04/2012	
2011-0.360.812-2	433	1950/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.718,00	-	14.718,00	26/04/2012	26/04/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/12/2011	12/12/2012	
2012-0.011.318-3	433	1981/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.648,45	-	2.648,45	26/04/2012	26/04/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/01/2012	22/02/2012	
Total do Dia								413,328.46	1,262.63	412,065.83						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1874/2012	929/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1862/2012	883/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1827/2012	682/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1888/2012	884/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1860/2012	885/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1757/2012	683/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1752/2012	684/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1859/2012	886/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1779/2012	685/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1868/2012	887/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1906/2012	1004/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANDRE CARBONE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1913/2012	1004/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	27/04/2012	27/04/2012	ANDRE CARBONE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1873/2012	888/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1897/2012	930/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1847/2012	931/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1785/2012	686/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1915/2012	1233/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	27/04/2012	27/04/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.132-9			486/2012 / E	BC	02.10			3.521,00	-	3.521,00	27/04/2012	27/04/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.132-9			488/2012 / E	BC	02.10			8.953,96	-	8.953,96	27/04/2012	27/04/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			483/2012 / E	BC	02.10			3.800,95	-	3.800,95	27/04/2012	27/04/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.140-0	445	1789/2012	687/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1824/2012	688/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.054.898-8	433	1830/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.430,00	-	3.430,00	27/04/2012	27/04/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	28/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1891/2012	889/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1863/2012	936/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1748/2012	689/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1870/2012	890/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1865/2012	891/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1889/2012	892/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	CARINA GUO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1801/2012	690/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1861/2012	937/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1876/2012	893/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1896/2012	894/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.354.058-7	433	1937/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.175,72	-	3.175,72	27/04/2012	27/04/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2011-0.228.031-0	433	1035/2012	2036/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.325,00	232,50	2.092,50	27/04/2012	27/04/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09/08/2011	20/01/2012	
2012-0.009.094-9	433	1712/2012	810/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	189,20	-	189,20	27/04/2012	27/04/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/02/2012	16/03/2012	
2012-0.072.330-5	433	1726/2012	673/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.694,00	-	10.694,00	27/04/2012	27/04/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/02/2012	15/03/2012	
2011-0.258.864-0	433	2047/2012	232/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	27/04/2012	27/04/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/03/2012	29/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1886/2012	895/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1793/2012	691/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1901/2012	896/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSELER	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1759/2012	695/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1753/2012	696/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1773/2012	697/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1769/2012	698/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1787/2012	699/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1884/2012	897/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1788/2012	700/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1820/2012	701/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1893/2012	898/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1791/2012	702/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1822/2012	703/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1877/2012	899/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FELIPE DE DAVID	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1795/2012	704/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1798/2012	705/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1767/2012	706/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1797/2012	707/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1848/2012	932/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1819/2012	708/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1917/2012	1235/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	27/04/2012	27/04/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1746/2012	719/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1747/2012	720/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1836/2012	721/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1800/2012	722/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1904/2012	1005/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1825/2012	723/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1907/2012	1182/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.358,40	-	2.358,40	27/04/2012	27/04/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1763/2012	724/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	GUILHERME WEBSTER	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1751/2012	725/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1911/2012	1183/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.358,40	-	2.358,40	27/04/2012	27/04/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/04/2012	30/04/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.078-0	445	2129/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	235,35	-	235,35	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.135-3			518/2012 / E	BC	02.10			26.880,81	-	26.880,81	03/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	2124/2012	710/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	16.826,75	-	16.826,75	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.178-7	445	2125/2012	1149/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	2.900.000,00	-	2.900.000,00	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.178-7	445	2126/2012	1240/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	2.488.982,46	-	2.488.982,46	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.178-7	445	2127/2012	1240/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	114.949,98	-	114.949,98	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.178-7	445	2130/2012	1146/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	38.279,57	-	38.279,57	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.178-7	445	2131/2012	1146/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	3.120,38	-	3.120,38	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.178-7	445	2132/2012	1148/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	141.277,13	-	141.277,13	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.178-7			509/2012 / E	BC	02.10			480,82	-	480,82	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.310-0	445	2133/2012	1145/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	326.065,71	-	326.065,71	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.348-8	445	2128/2012	1144/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	29.228,85	-	29.228,85	07/05/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/04/2012	30/04/2012	
			470/2012 / E	BC	02.10			139,24	-	139,24	27/04/2012	27/04/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.140-0	445	1755/2012	726/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1782/2012	727/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.173-6	445	2134/2012	1140/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	26.492,07	-	26.492,07	07/05/2012	27/04/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.173-6			487/2012 / E	BC	02.10			13.955,91	-	13.955,91	27/04/2012	27/04/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.005.107-0	433	1024/2012	869/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.579,14	315,83	1.263,31	27/04/2012	27/04/2012	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/05/2011	13/01/2012	
2011-0.363.140-0	445	1912/2012	1184/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.358,40	-	2.358,40	27/04/2012	27/04/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1902/2012	1006/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1765/2012	728/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1849/2012	900/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1903/2012	1007/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1858/2012	902/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1900/2012	903/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1772/2012	729/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1892/2012	905/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1786/2012	734/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1875/2012	906/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1794/2012	735/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1815/2012	737/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1750/2012	738/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1761/2012	739/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1817/2012	740/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1854/2012	908/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LUCAS ADALBERTO GERALDI ZANINI	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1850/2012	940/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1768/2012	741/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1777/2012	742/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1864/2012	909/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1818/2012	743/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1857/2012	910/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1878/2012	918/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MABEL BATISTA JACO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1843/2012	917/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1855/2012	916/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1792/2012	744/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1916/2012	1234/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	27/04/2012	27/04/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1749/2012	745/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1905/2012	1009/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1745/2012	746/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1834/2012	747/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1872/2012	935/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1846/2012	920/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1758/2012	748/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1910/2012	1185/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.358,40	-	2.358,40	27/04/2012	27/04/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1781/2012	749/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1790/2012	750/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1908/2012	1186/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.358,40	-	2.358,40	27/04/2012	27/04/2012	MARINA PAIVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1821/2012	751/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MASSAKI TANI	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1881/2012	919/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1869/2012	934/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.155-8			471/2012 / E	BC	02.10			41.105,97	-	41.105,97	27/04/2012	27/04/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.363.140-0	445	1837/2012	752/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1774/2012	753/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1799/2012	754/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1851/2012	933/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1754/2012	755/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1856/2012	926/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1842/2012	927/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1882/2012	928/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1756/2012	756/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1885/2012	923/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1771/2012	757/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1776/2012	758/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1914/2012	1232/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	27/04/2012	27/04/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1780/2012	759/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1802/2012	760/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	PRISCILA MORAES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.114.886-8	433	1838/2012	670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.923,20	-	11.923,20	27/04/2012	27/04/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	10/06/2011	28/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1775/2012	763/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1762/2012	764/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.091.390-2	433	1871/2012	1061/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	31.806,00	-	31.806,00	27/04/2012	27/04/2012	RAFIDE INFORMATICA LTDA- EPP	21/03/2012	28/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1744/2012	765/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1778/2012	766/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1784/2012	767/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1783/2012	768/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1841/2012	924/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1803/2012	769/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1898/2012	922/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1919/2012	1237/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	27/04/2012	27/04/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1816/2012	771/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1770/2012	772/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1883/2012	911/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1918/2012	1236/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	27/04/2012	27/04/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1760/2012	773/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1880/2012	912/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.132-9			343/2012 / E	BC	02.10			41.227,73	-	41.227,73	27/04/2012	27/04/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			352/2012 / E	BC	02.10			1.666,20	-	1.666,20	27/04/2012	27/04/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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			345/2012 / E	BC	02.10			2.641,30	-	2.641,30	27/04/2012	27/04/2012	SIND. FISIOTERAPEUTAS E TERAP.			
2011-0.363.132-9			348/2012 / E	BC	02.10			204,63	-	204,63	27/04/2012	27/04/2012	SIND. TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO			
2011-0.363.132-9			347/2012 / E	BC	02.10			9.784,11	-	9.784,11	27/04/2012	27/04/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			349/2012 / E	BC	02.10			5.498,97	-	5.498,97	27/04/2012	27/04/2012	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS			
2011-0.363.132-9			481/2012 / E	BC	02.10			6.587,47	-	6.587,47	27/04/2012	27/04/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			353/2012 / E	BC	02.10			1.110,21	-	1.110,21	27/04/2012	27/04/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			100/2012 / E	BC	02.10			79,33	-	79,33	29/02/2012	27/04/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			344/2012 / E	BC	02.10			71.273,83	-	71.273,83	27/04/2012	27/04/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			101/2012 / E	BC	02.10			75,56	-	75,56	29/02/2012	27/04/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			346/2012 / E	BC	02.10			4.380,28	-	4.380,28	27/04/2012	27/04/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.084.071-9	433	2025/2012	986/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.000,00	-	1.000,00	27/04/2012	27/04/2012	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	17/03/2012	28/03/2012	
2011-0.155.472-6	433	1692/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.399,00	-	1.399,00	27/04/2012	27/04/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	16/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2114/2012	913/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	243,97	-	243,97	04/05/2012	27/04/2012	TATIANNALeia SARAIVA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1853/2012	915/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1766/2012	774/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1895/2012	938/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Processo	Recurso	NLP/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	1796/2012	775/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1764/2012	776/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.015.005-4	433	2036/2012	1019/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	400,00	-	400,00	27/04/2012	27/04/2012	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	21/03/2012	27/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	1826/2012	777/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.302.169-5	433	2038/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.892,00	94,60	1.797,40	27/04/2012	27/04/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.302.169-5	433	2039/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.203,00	260,15	4.942,85	27/04/2012	27/04/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.363.140-0	445	1823/2012	778/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	27/04/2012	27/04/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/04/2012	30/04/2012	
Total do Dia								6,742,868.14	903.08	6,741,965.06						
2010-0.116.440-3	433	5759/2010	961/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.595,00	1.595,00	-	26/11/2010	30/04/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	08/04/2010	07/10/2010	
2011-0.296.410-3	433	1717/2012	598/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.190,80	-	6.190,80	30/04/2012	30/04/2012	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/02/2012	27/03/2012	
2010-0.117.243-0	433	3972/2010	951/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	171,00	171,00	-	23/08/2010	30/04/2012	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP	12/04/2010	11/10/2010	
2011-0.354.072-2	433	1740/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.743,80	-	3.743,80	30/04/2012	30/04/2012	JBS S/A	31/10/2011	28/03/2012	
2011-0.354.659-3	433	1731/2012	403/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.311,38	-	2.311,38	30/04/2012	30/04/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	24/11/2011	28/02/2012	
2011-0.272.222-3	433	1433/2012	630/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.105,00	-	3.105,00	30/04/2012	30/04/2012	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	12/09/2011	11/09/2012	
2012-0.063.765-4	433	1624/2012	866/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	24.393,60	-	24.393,60	30/04/2012	30/04/2012	PROMEDON SÃO PAULO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	09/03/2012	12/04/2012	
2012-0.086.640-8	433	1732/2012	1099/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	15.490,00	-	15.490,00	30/04/2012	30/04/2012	PROMEDON SÃO PAULO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	27/03/2012	27/03/2012	
Total do Dia								57,000.58	1,766.00	55,234.58						
Total								14,175,268.55	180,143.59	13,995,124.96						