



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.213.479-8	433	5989/2011	2062/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.941,60	-	16.941,60	01/12/2011	01/12/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12/08/2011	01/12/2011	
2011-0.270.698-8	433	5975/2011	2613/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	870,00	-	870,00	01/12/2011	01/12/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	21/09/2011	26/10/2011	
2011-0.291.352-5	433	5479/2011	2685/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.387,50	-	2.387,50	01/12/2011	01/12/2011	CENTENIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP	07/10/2011	17/11/2011	
2010-0.346.590-7	445	6091/2011	402/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.450,00	-	1.450,00	08/12/2011	01/12/2011	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.103.069-7	433	5993/2011	1146/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	389,34	-	389,34	01/12/2011	01/12/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/09/2011	25/10/2011	
2011-0.103.069-7	433	5994/2011	2307/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.995,10	1.280,21	12.714,89	01/12/2011	01/12/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/09/2011	25/10/2011	
2011-0.281.698-8	433	5983/2011	2736/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.684,20	-	1.684,20	01/12/2011	01/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/10/2011	01/12/2011	
2011-0.293.238-4	433	5988/2011	2703/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	820,00	-	820,00	01/12/2011	01/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12/10/2011	01/12/2011	
2011-0.022.703-9	433	5995/2011	1152/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.070,77	-	23.070,77	01/12/2011	01/12/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.105.746-3	433	5996/2011	1176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.220,80	-	5.220,80	01/12/2011	01/12/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/09/2011	21/10/2011	
2011-0.097.919-7	433	5998/2011	577/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	4.358,00	202,65	4.155,35	01/12/2011	01/12/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/09/2011	27/10/2011	
2011-0.097.929-4	433	5999/2011	255/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	01/12/2011	01/12/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/09/2011	01/10/2011	
2011-0.264.187-8	433	5990/2011	2636/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	620,00	-	620,00	01/12/2011	01/12/2011	EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/09/2011	01/12/2011	
2011-0.261.358-0	433	5834/2011	2749/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	590,24	-	590,24	01/12/2011	01/12/2011	FANEM LTDA	19/10/2011	17/11/2011	
2011-0.264.179-7	433	5986/2011	2633/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.427,60	-	2.427,60	01/12/2011	01/12/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	27/09/2011	16/11/2011	
2011-0.094.488-1	433	5567/2011	2029/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.888,00	-	1.888,00	01/12/2011	01/12/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/03/2011	01/11/2011	
2011-0.293.267-8	433	5984/2011	2705/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	2.183,30	-	2.183,30	01/12/2011	01/12/2011	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/10/2011	01/12/2011	
2011-0.140.194-6	433	5991/2011	1572/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.407,00	-	2.407,00	01/12/2011	01/12/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/06/2011	01/12/2011	
2011-0.264.182-7	433	5978/2011	2635/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	504,00	-	504,00	01/12/2011	01/12/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	27/09/2011	01/12/2011	
2011-0.289.935-2	433	5987/2011	2728/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.990,00	-	2.990,00	01/12/2011	01/12/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	14/10/2011	01/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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	5555/2011	2352/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	103,68	-	103,68	01/12/2011	01/12/2011	GRA-MED SUTURAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29/09/2011	24/10/2011	
2011-0.274.423-5	433	5976/2011	2625/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.955,00	-	2.955,00	01/12/2011	01/12/2011	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/09/2011	30/09/2011	
2011-0.293.396-8	433	5982/2011	2708/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.586,50	-	1.586,50	01/12/2011	01/12/2011	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/10/2011	01/12/2011	
2011-0.300.272-0	433	5977/2011	2802/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.911,80	-	12.911,80	01/12/2011	01/12/2011	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/10/2011	24/10/2011	
2011-0.247.424-6	433	5791/2011	2550/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.320,00	-	5.320,00	01/12/2011	01/12/2011	MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ME	17/09/2011	17/10/2011	
2011-0.270.691-0	433	5575/2011	2630/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	569,38	-	569,38	01/12/2011	01/12/2011	PRO DESCART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/09/2011	01/12/2011	
2011-0.133.841-1	433	5793/2011	266/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.894,13	-	1.894,13	01/12/2011	01/12/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/09/2011	27/10/2011	
2010-0.346.588-5	445	6092/2011	401/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	08/12/2011	01/12/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.103.069-7			1613/2011 / E	BC	02.10			129,46	-	129,46	01/12/2011	01/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.015.419-8	433	5619/2011	2355/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.000,00	-	2.000,00	01/12/2011	01/12/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	01/12/2011	
2011-0.245.841-0	433	5889/2011	2813/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.464,00	-	1.464,00	01/12/2011	01/12/2011	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP	25/10/2011	09/11/2011	
2011-0.264.164-9	433	5985/2011	2631/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	546,00	-	546,00	01/12/2011	01/12/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	27/09/2011	01/12/2011	
Total do Dia								116.337,40	1.522,85	114.814,55						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.333.638-6	445	6112/2011	2256/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	8.421,52	-	8.421,52	09/12/2011	02/12/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.190.094-2	433	6006/2011	1543/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.327,20	-	1.327,20	02/12/2011	02/12/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	29/06/2011	17/10/2011	
2010-0.340.057-0	433	6005/2011	314/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.500,00	-	29.500,00	02/12/2011	02/12/2011	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	15/02/2011	29/09/2011	
2011-0.333.638-6	445	6107/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	104.831,33	-	104.831,33	09/12/2011	02/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.333.638-6	445	6110/2011	2254/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	23.159,19	-	23.159,19	31/12/2011	02/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.333.638-6			1649/2011 / E	BC	02.10			437,72	-	437,72	09/12/2011	02/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.290.912-9	445	5685/2011	3027/2011 / O	BC	02.10	33909100	00	4.438,48	-	4.438,48	30/11/2011	02/12/2011	JAIR TUCUNDUVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.013.805-2	433	6007/2011	1827/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.423,66	-	4.423,66	02/12/2011	02/12/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	05/08/2011	11/10/2011	
2011-0.013.805-2	433	6008/2011	2976/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.823,00	-	4.823,00	02/12/2011	02/12/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/10/2010	07/10/2011	
Total do Dia								181.362,10	0,00	181.362,10						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.191.698-9	433	6011/2011	2753/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	05/12/2011	05/12/2011	ALEX COSTA PRODUTOS MÉDICOS	19/10/2011	18/11/2011	
2011-0.148.564-3	433	6017/2011	347/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.884,09	-	2.884,09	05/12/2011	05/12/2011	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.121.684-7	433	6012/2011	2389/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	45.305,42	-	45.305,42	05/12/2011	05/12/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.121.684-7	433	6013/2011	3063/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	25.327,67	-	25.327,67	05/12/2011	05/12/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.013.786-2	433	5784/2011	1861/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.907,00	-	14.907,00	05/12/2011	05/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	15/07/2011	03/11/2011	
2011-0.288.291-3	433	5610/2011	2348/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.342,40	-	5.342,40	05/12/2011	05/12/2011	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/10/2011	05/12/2011	
2010-0.121.431-1	433	5623/2011	2461/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.725,24	-	9.725,24	05/12/2011	05/12/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/10/2011	31/10/2011	
2010-0.121.431-1	433	5624/2011	2941/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.987,22	-	11.987,22	05/12/2011	05/12/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.153.089-4	433	6010/2011	2525/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.600,00	-	7.600,00	05/12/2011	05/12/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	15/09/2011	04/11/2011	
2011-0.191.725-0	433	6016/2011	2299/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.100,00	-	4.100,00	05/12/2011	05/12/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	28/08/2011	11/11/2011	
2011-0.293.448-4	433	5880/2011	2407/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.826,00	-	8.826,00	05/12/2011	05/12/2011	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	23/09/2011	03/11/2011	
2011-0.253.851-1	433	6000/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	30.911,68	5.301,35	25.610,33	05/12/2011	05/12/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.253.851-1	433	6001/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.050,50	694,67	3.355,83	05/12/2011	05/12/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.253.851-1	433	6002/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	16.401,17	-	16.401,17	05/12/2011	05/12/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.278.433-4	433	5586/2011	2335/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.140,00	-	1.140,00	05/12/2011	05/12/2011	HELP MED APOIO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	19/09/2011	18/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
			1682/2011 / E	BC	02.10			2.003,38	-	2.003,38	05/12/2011	05/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1698/2011 / E	BC	02.10			879,84	-	879,84	08/12/2011	05/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.043.595-2	433	6024/2011	238/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.857,17	-	7.857,17	05/12/2011	05/12/2011	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	26/07/2011	25/09/2011	
2011-0.043.595-2	433	6025/2011	2186/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	714,29	-	714,29	05/12/2011	05/12/2011	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	26/07/2011	25/09/2011	
2010-0.058.744-0	445	6138/2011	2474/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	56.760,28	-	56.760,28	31/12/2011	05/12/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.114.940-6	433	6014/2011	1589/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.259,65	-	10.259,65	05/12/2011	05/12/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	12/04/2012	
2011-0.235.840-8	433	6026/2011	1502/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.400,00	-	21.400,00	05/12/2011	05/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/08/2011	30/09/2011	
2011-0.318.817-4	433	6027/2011	329/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	858,92	-	858,92	05/12/2011	05/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.318.817-4	433	6028/2011	2364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.730,32	-	7.730,32	05/12/2011	05/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.185.376-6	433	5631/2011	2420/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	18.753,00	-	18.753,00	05/12/2011	05/12/2011	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/09/2011	03/11/2011	
2011-0.288.253-0	433	5876/2011	2345/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.217,80	-	3.217,80	05/12/2011	05/12/2011	PONTUAL COMERCIAL LTDA	20/09/2011	04/11/2011	
2011-0.245.890-9	433	5332/2011	2642/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.940,00	-	2.940,00	05/12/2011	05/12/2011	PRINTER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA EPP	27/09/2011	04/11/2011	
2011-0.114.919-8	433	5644/2011	1935/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.962,80	-	8.962,80	05/12/2011	05/12/2011	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14/04/2011	04/11/2011	
2011-0.253.851-1			1617/2011 / E	BC	02.10			463,68	-	463,68	05/12/2011	05/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			1619/2011 / E	BC	02.10			60,76	-	60,76	05/12/2011	05/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.199.839-0	433	6031/2011	895/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	1.811,74	-	1.811,74	05/12/2011	05/12/2011	TNL PCS S/A	08/09/2011	07/10/2011	
2011-0.005.903-9	433	5551/2011	1192/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	53.320,40	-	53.320,40	05/12/2011	05/12/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	27/10/2011	05/12/2011	
Total do Dia								390.002,42	5.996,02	384.006,40						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.281.933-2	433	6033/2011	1719/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	20.318,71	-	20.318,71	06/12/2011	06/12/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.281.933-2	433	6034/2011	2305/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	169.441,49	35.390,27	134.051,22	06/12/2011	06/12/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2010-0.145.277-8	433	6053/2011	2954/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	66.440,69	6.379,94	60.060,75	06/12/2011	06/12/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/09/2010	13/05/2011	
			1689/2011 / E	BC	02.10			10.656,31	-	10.656,31	06/12/2011	06/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.003.626-8	433	6021/2011	2694/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	26.559,40	-	26.559,40	06/12/2011	06/12/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.252.069-8	433	5979/2011	2818/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.070,00	-	5.070,00	06/12/2011	06/12/2011	RAG-MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	25/10/2011	27/10/2011	
2010-0.145.277-8			1639/2011 / E	BC	02.10			996,61	-	996,61	06/12/2011	06/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1663/2011 / E	BC	02.10			280.842,51	-	280.842,51	06/12/2011	06/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1664/2011 / E	BC	02.10			2.333,21	-	2.333,21	06/12/2011	06/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1665/2011 / E	BC	02.10			5.255,52	-	5.255,52	06/12/2011	06/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.281.933-2			1634/2011 / E	BC	02.10			1.897,60	-	1.897,60	06/12/2011	06/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								589.812,05	41.770,21	548.041,84						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.183.096-0	433	5971/2011	1510/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	07/12/2011	07/12/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/06/2011	20/06/2012	
2011-0.248.009-2	433	5684/2011	2303/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	93.129,05	-	93.129,05	07/12/2011	07/12/2011	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.	01/10/2011	31/10/2011	
2010-0.354.137-9			1673/2011 / E	BC	02.10			493,39	-	493,39	07/12/2011	07/12/2011	BANCO ABC BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1670/2011 / E	BC	02.10			2.154,12	-	2.154,12	07/12/2011	07/12/2011	BANCO BGN S/A			
2010-0.354.137-9			1667/2011 / E	BC	02.10			62.326,53	-	62.326,53	07/12/2011	07/12/2011	BANCO BMG S/A			
2010-0.354.137-9			1671/2011 / E	BC	02.10			842,80	-	842,80	07/12/2011	07/12/2011	BANCO BONSUCESSO S/A			
2010-0.354.137-9			1675/2011 / E	BC	02.10			38.741,54	-	38.741,54	07/12/2011	07/12/2011	BANCO CACIQUE SA			
2010-0.354.137-9			1678/2011 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	07/12/2011	07/12/2011	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2010-0.354.137-9			1672/2011 / E	BC	02.10			147.617,46	-	147.617,46	07/12/2011	07/12/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1679/2011 / E	BC	02.10			4.718,43	-	4.718,43	07/12/2011	07/12/2011	BANCO FIBRA S/A			
2010-0.354.137-9			1674/2011 / E	BC	02.10			3.543,48	-	3.543,48	07/12/2011	07/12/2011	BANCO PROSPER			
2010-0.354.137-9			1668/2011 / E	BC	02.10			29.077,22	-	29.077,22	07/12/2011	07/12/2011	BANCO RURAL S/A			
2010-0.354.137-9			1677/2011 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	07/12/2011	07/12/2011	BANCO SAFRA S/A			
2010-0.354.137-9			1676/2011 / E	BC	02.10			3.213,35	-	3.213,35	07/12/2011	07/12/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2010-0.354.237-5	445	6051/2011	2256/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	598.154,65	-	598.154,65	14/12/2011	07/12/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.169.535-2	433	5680/2011	318/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	142,46	-	142,46	07/12/2011	07/12/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/02/2011	07/11/2011	
2011-0.209.655-1	433	6054/2011	2342/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.000,00	45,00	955,00	07/12/2011	07/12/2011	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME	31/08/2011	22/09/2011	
2011-0.109.398-2	433	5630/2011	1025/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.119,50	-	2.119,50	07/12/2011	07/12/2011	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	16/04/2011	07/12/2011	
2010-0.354.165-4			1680/2011 / E	BC	02.10			1.280,27	-	1.280,27	07/12/2011	07/12/2011	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2010-0.343.029-1	433	5992/2011	204/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.997,92	-	1.997,92	07/12/2011	07/12/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/10/2011	05/11/2011	
2011-0.194.024-3	433	6009/2011	1187/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	07/12/2011	07/12/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/10/2011	31/10/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.143.853-0	433	5892/2011	2234/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.733,00	-	6.733,00	07/12/2011	07/12/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	07/11/2011	
2011-0.242.049-9	433	5997/2011	2000/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.508,02	400,24	6.107,78	07/12/2011	07/12/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/09/2011	03/10/2011	
2011-0.267.733-3	433	5786/2011	2672/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	56.392,00	-	56.392,00	07/12/2011	07/12/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	04/10/2011	07/11/2011	
2011-0.166.696-6	433	5827/2011	862/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	586,74	-	586,74	07/12/2011	07/12/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/09/2011	02/10/2011	
2011-0.275.620-9	433	6020/2011	1781/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	07/12/2011	07/12/2011	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/10/2011	04/11/2011	
2011-0.094.488-1	433	5614/2011	2761/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.203,20	-	2.203,20	07/12/2011	07/12/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/10/2011	07/12/2011	
2010-0.354.201-4	445	6143/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	4.963,52	-	4.963,52	14/12/2011	07/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.234-0	445	6144/2011	2252/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	152,00	-	152,00	14/12/2011	07/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.137-9			1669/2011 / E	BC	02.10			13.735,32	-	13.735,32	07/12/2011	07/12/2011	ITAU UNIBANCO S.A.			
2011-0.146.241-4	433	5626/2011	2304/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	37.437,07	6.158,39	31.278,68	07/12/2011	07/12/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.235.109-8	433	5683/2011	2300/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	07/12/2011	07/12/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	15/10/2011	14/11/2011	
2011-0.126.052-8	433	6059/2011	1778/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	23.400,00	-	23.400,00	07/12/2011	07/12/2011	MEDIPHACOS LIMITADA	20/04/2011	01/12/2011	
2011-0.069.005-7	433	6056/2011	815/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.523,28	-	7.523,28	07/12/2011	07/12/2011	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	29/03/2011	18/10/2011	
2011-0.213.399-6	433	6050/2011	2733/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	494,69	-	494,69	07/12/2011	07/12/2011	NOVITAS COMERCIO DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA.	15/10/2011	06/12/2011	
2010-0.156.349-9	433	5762/2011	320/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	25.966,00	-	25.966,00	07/12/2011	07/12/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	20/05/2010	07/11/2010	
2010-0.354.137-9			1666/2011 / E	BC	02.10			300,00	-	300,00	07/12/2011	07/12/2011	PARANÁ BANCO S/A			
2011-0.037.907-6	433	5753/2011	601/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.795,70	-	4.795,70	07/12/2011	07/12/2011	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	05/03/2011	07/12/2011	
2011-0.180.292-4	433	5792/2011	2653/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.967,00	-	7.967,00	07/12/2011	07/12/2011	PROTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. ME	30/09/2011	16/11/2011	
2011-0.146.241-4			1595/2011 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	07/12/2011	07/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			1605/2011 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	07/12/2011	07/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.242.049-9			1616/2011 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	07/12/2011	07/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.061.439-3	433	6030/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	-	3.780,00	07/12/2011	07/12/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.015.419-8	433	6057/2011	1491/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.394,00	-	3.394,00	07/12/2011	07/12/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2011-0.015.419-8	433	6060/2011	1492/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.036,00	-	8.036,00	07/12/2011	07/12/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2011-0.278.449-0	433	6058/2011	2806/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	07/12/2011	07/12/2011	SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	24/10/2011	07/11/2011	
Total do Dia								1.729.713,61	89.245,67	1.640.467,94						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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	6077/2011	2212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.083,33	468,87	9.614,46	08/12/2011	08/12/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/09/2011	19/10/2011	
2011-0.227.809-9	433	6078/2011	1894/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.026,00	209,28	1.816,72	08/12/2011	08/12/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	27/07/2011	30/08/2011	
2011-0.166.717-2	433	5739/2011	2788/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.900,00	-	1.900,00	08/12/2011	08/12/2011	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	21/10/2011	08/12/2011	
2011-0.264.852-0	433	5587/2011	2276/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.594,00	-	10.594,00	08/12/2011	08/12/2011	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/09/2011	11/09/2012	
2011-0.081.498-8	433	6076/2011	2747/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.177,05	-	2.177,05	08/12/2011	08/12/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2011	13/11/2011	
2011-0.189.893-0	433	5895/2011	1542/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	299,40	-	299,40	08/12/2011	08/12/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2011	08/11/2011	
2011-0.054.957-5	433	6079/2011	370/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	08/12/2011	08/12/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/09/2011	16/10/2011	
2011-0.163.546-7	433	5946/2011	1769/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	117,60	-	117,60	08/12/2011	08/12/2011	DENTAL SP LTDA EPP	01/07/2011	08/11/2011	
2010-0.262.430-0	433	6019/2011	566/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.066,00	60,99	4.005,01	08/12/2011	08/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.039.353-2	433	6094/2011	2961/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	201.662,32	19.730,19	181.932,13	08/12/2011	08/12/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	11/11/2011	08/12/2011	
2011-0.039.364-8	433	6093/2011	2953/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	362.118,62	36.864,41	325.254,21	08/12/2011	08/12/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20/06/2011	08/12/2011	
2010-0.352.337-0	433	5790/2011	228/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	08/12/2011	08/12/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/09/2011	13/10/2011	
2011-0.204.469-1	433	6082/2011	1509/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	238,51	4.300,49	08/12/2011	08/12/2011	FANEM LTDA	06/10/2011	05/11/2011	
2010-0.354.165-4			1694/2011 / E	BC	02.10			733,35	-	733,35	08/12/2011	08/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1651/2011 / E	BC	02.10			225,54	-	225,54	08/12/2011	08/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1683/2011 / E	BC	02.10			1.000,94	-	1.000,94	08/12/2011	08/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.295.474-4	433	6088/2011	1791/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	976,43	63,47	912,96	08/12/2011	08/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	30/09/2011	30/10/2011	
2011-0.140.672-7	433	5970/2011	1251/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.892,39	-	2.892,39	08/12/2011	08/12/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/05/2011	08/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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	6084/2011	2871/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.960,76	-	2.960,76	08/12/2011	08/12/2011	MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	23/09/2011	10/10/2011	
2011-0.281.553-1	433	6086/2011	2392/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.432,33	-	5.432,33	08/12/2011	08/12/2011	MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	23/09/2011	10/10/2011	
2011-0.007.195-0	433	5973/2011	273/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.429,97	-	2.429,97	08/12/2011	08/12/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	08/11/2011	
2011-0.134.831-0	433	6075/2011	2308/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	18.758,29	-	18.758,29	08/12/2011	08/12/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/10/2011	29/11/2011	
2011-0.314.259-0	433	5897/2011	2842/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.903,00	-	2.903,00	08/12/2011	08/12/2011	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	27/10/2011	08/11/2011	
2010-0.262.430-0			1624/2011 / E	BC	02.10			60,99	-	60,99	08/12/2011	08/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.039.353-2			1647/2011 / E	BC	02.10			3.024,93	-	3.024,93	08/12/2011	08/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.039.364-8			1645/2011 / E	BC	02.10			5.431,78	-	5.431,78	08/12/2011	08/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			1643/2011 / E	BC	02.10			14,65	-	14,65	08/12/2011	08/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.094.403-2	433	5716/2011	2648/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.122,00	-	4.122,00	08/12/2011	08/12/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	25/03/2011	24/03/2012	
2011-0.283.912-0	433	5898/2011	2746/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	580,50	-	580,50	08/12/2011	08/12/2011	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	14/10/2011	08/11/2011	
Total do Dia								656.923,17	57.878,68	599.044,49						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.186.565-9	433	6116/2011	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	30.382,95	-	30.382,95	09/12/2011	09/12/2011	A. TELECOM S.A.	01/01/2011	20/03/2011	
2011-0.186.565-9	433	6117/2011	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.127,65	-	10.127,65	09/12/2011	09/12/2011	A. TELECOM S.A.	21/08/2011	20/09/2011	
2011-0.263.074-4	433	6095/2011	2692/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.064,90	-	1.064,90	09/12/2011	09/12/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	08/10/2011	09/12/2011	
2011-0.143.967-6	433	6099/2011	1807/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.320,00	105,84	7.214,16	09/12/2011	09/12/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	04/07/2011	26/08/2011	
2011-0.261.211-8	433	6135/2011	2691/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	55.550,40	-	55.550,40	09/12/2011	09/12/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.161.898-8	433	5896/2011	2013/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.005,80	-	6.005,80	09/12/2011	09/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	05/08/2011	09/11/2011	
2011-0.267.275-7	433	6131/2011	2281/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	482,40	7,24	475,16	09/12/2011	09/12/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.246.545-0	433	5951/2011	2268/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.159,00	-	3.159,00	09/12/2011	09/12/2011	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	26/08/2011	09/11/2011	
2011-0.026.822-3	433	6114/2011	964/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.805,12	-	2.805,12	09/12/2011	09/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/04/2011	29/07/2011	
2011-0.199.831-4	433	6121/2011	2395/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.693,47	-	15.693,47	09/12/2011	09/12/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.199.831-4	433	6122/2011	966/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.640,92	-	5.640,92	09/12/2011	09/12/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.282.314-3	433	6103/2011	2810/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.366,00	-	1.366,00	09/12/2011	09/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24/10/2011	31/10/2011	
2011-0.282.491-3	433	6101/2011	2770/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.025,50	-	3.025,50	09/12/2011	09/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19/10/2011	31/10/2011	
2010-0.341.856-9	433	6126/2011	2375/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.778,00	381,92	5.396,08	09/12/2011	09/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2010-0.341.856-9	433	6127/2011	186/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	432,00	-	432,00	09/12/2011	09/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.027.251-4	433	6128/2011	186/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.884,00	-	7.884,00	09/12/2011	09/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.027.251-4	433	6129/2011	2393/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.082,81	1.289,45	11.793,36	09/12/2011	09/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.052.389-4	433	6123/2011	181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.526,75	282,96	1.243,79	09/12/2011	09/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.068.922-9	433	6130/2011	2302/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.602,40	959,55	14.642,85	09/12/2011	09/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.269.400-9	433	6124/2011	2667/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.839,65	1.466,15	22.373,50	09/12/2011	09/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.302.213-6	433	6125/2011	178/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.141,12	254,68	3.886,44	09/12/2011	09/12/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.087.118-3	433	6081/2011	212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	09/12/2011	09/12/2011	ELEVADORES ORION LTDA	12/10/2011	11/11/2011	
2011-0.293.227-9	433	6109/2011	2701/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.655,00	-	2.655,00	09/12/2011	09/12/2011	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10/10/2011	24/10/2011	
			1713/2011 / E	BC	02.10			1.742,74	-	1.742,74	09/12/2011	09/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1714/2011 / E	BC	02.10			314,59	-	314,59	09/12/2011	09/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1712/2011 / E	BC	02.10			11.006,98	-	11.006,98	09/12/2011	09/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1700/2011 / E	BC	02.10			138,72	-	138,72	09/12/2011	09/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1699/2011 / E	BC	02.10			6.465,27	-	6.465,27	09/12/2011	09/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1690/2011 / E	BC	02.10			2.284,35	-	2.284,35	09/12/2011	09/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.282.204-0	433	6113/2011	2735/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	698,00	-	698,00	09/12/2011	09/12/2011	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	13/10/2011	27/10/2011	
2011-0.001.419-1	433	6106/2011	2781/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.750,00	-	2.750,00	09/12/2011	09/12/2011	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	25/03/2011	09/12/2011	
2011-0.001.419-1	433	6108/2011	732/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.500,00	-	10.500,00	09/12/2011	09/12/2011	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	31/03/2011	09/12/2011	
2011-0.293.208-2	433	6098/2011	2700/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.140,00	-	7.140,00	09/12/2011	09/12/2011	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	12/10/2011	09/12/2011	
2011-0.207.158-3	433	6134/2011	1652/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	34,50	2.265,50	09/12/2011	09/12/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.293.243-0	433	6097/2011	2704/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	3.286,10	-	3.286,10	09/12/2011	09/12/2011	PORTAL LTDA	12/10/2011	09/12/2011	
2011-0.293.193-0	433	6105/2011	2698/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.067,00	-	1.067,00	09/12/2011	09/12/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	10/10/2011	26/10/2011	
2011-0.003.630-6	445	6356/2011	2258/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	722,56	-	722,56	16/12/2011	09/12/2011	SÃO PAULO TRANSPORTE SA	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.341.856-9			1655/2011 / E	BC	02.10			93,15	-	93,15	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.027.251-4			1656/2011 / E	BC	02.10			314,50	-	314,50	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.052.389-4			1652/2011 / E	BC	02.10			22,90	-	22,90	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.056.201-6			1661/2011 / E	BC	02.10			1,26	-	1,26	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.068.922-9			1657/2011 / E	BC	02.10			234,04	-	234,04	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.207.158-3			1660/2011 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.267.275-7			1658/2011 / E	BC	02.10			7,24	-	7,24	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.269.400-9			1653/2011 / E	BC	02.10			357,60	-	357,60	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.213-6			1654/2011 / E	BC	02.10			62,12	-	62,12	09/12/2011	09/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.186.565-9	433	6119/2011	250/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.651,50	-	10.651,50	09/12/2011	09/12/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/01/2011	20/09/2011	
2011-0.056.201-6	433	6136/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	84,00	1,26	82,74	09/12/2011	09/12/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/10/2011	31/10/2011	
Total do Dia								280.328,29	4.783,55	275.544,74						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6175/2011	2449/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6276/2011	2559/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	15/12/2011	12/12/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6166/2011	2440/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6305/2011	2496/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6290/2011	2477/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ALEYDE DINIZ LOUREIRO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6293/2011	2481/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6199/2011	2507/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ALINE LURI TAKEJIMA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6203/2011	2510/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	AMERICO ZAPPI NETTO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6296/2011	2485/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6236/2011	2578/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6176/2011	2450/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ANDREA CASTRO CORRALLO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6286/2011	2472/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6244/2011	2584/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	ANNELISA MOURA GARCIA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6163/2011	2437/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6261/2011	2601/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	ARIANA PINN DE CASTRO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6318/2011	2503/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6313/2011	2501/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6164/2011	2438/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	AURUS DOURADO MENESES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6159/2011	2433/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR	01/12/2011	30/12/2011	
2011-0.109.378-8	433	6067/2011	851/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.028,43	-	7.028,43	12/12/2011	12/12/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12/04/2011	08/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6248/2011	2588/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.279.582-4	433	5980/2011	2727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.410,00	-	4.410,00	12/12/2011	12/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/10/2011	12/12/2011	
2011-0.284.461-2	433	6069/2011	2350/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.137,90	-	4.137,90	12/12/2011	12/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	20/09/2011	10/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6273/2011	2557/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	BIANCA CORREA ROCHA	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.242.116-7	433	6089/2011	569/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	162,50	-	162,50	12/12/2011	12/12/2011	BIOLINE COMERCIAL LTDA	12/08/2010	11/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6292/2011	2479/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6171/2011	2445/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	CAIO ROSA HUMAIRE	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6168/2011	2442/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6260/2011	2600/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6206/2011	2517/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	CELSO MONACO ROSELLA JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.263.363-8	433	6083/2011	2243/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	570,00	-	570,00	12/12/2011	12/12/2011	CENTENIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP	08/09/2011	10/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6200/2011	2508/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	CHRISTIANE AKEMI KOJIMA	01/12/2011	01/12/2011	
2011-0.037.225-0	445	6383/2011	2301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	746,61	-	746,61	19/12/2011	12/12/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	30/10/2011	29/11/2011	
2011-0.263.377-8	433	6062/2011	2242/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.248,00	-	1.248,00	12/12/2011	12/12/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	02/09/2011	10/11/2011	
2011-0.145.017-3	433	5785/2011	1612/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.130,00	-	4.130,00	12/12/2011	12/12/2011	CREMER S.A.	13/06/2011	07/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6252/2011	2592/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6146/2011	2430/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	DACIO YOSHIKASU OGATA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6211/2011	2522/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6299/2011	2488/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6228/2011	2572/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6223/2011	2568/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	DANIELLE DOS SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6172/2011	2446/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6246/2011	2586/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6282/2011	2468/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6209/2011	2520/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO	01/12/2011	30/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6173/2011	2447/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6247/2011	2587/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6269/2011	2610/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/12/2011	31/12/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6280/2011	2466/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	EDUARDO ROSETTI FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6287/2011	2473/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCILHA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6181/2011	2456/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ELIZA POLEZA MELLO	01/12/2011	30/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6302/2011	2494/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6151/2011	2431/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	FABIANA TORNINCASA FRANCA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6156/2011	2432/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	FABIO RIBEIRO DE MORAES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6250/2011	2590/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	FABRINA CUNHA BARROS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6271/2011	2556/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6180/2011	2455/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	FAUSTO CARLOS DORNINGER	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6254/2011	2594/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6257/2011	2597/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6221/2011	2566/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6256/2011	2596/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6268/2011	2650/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6185/2011	2460/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6285/2011	2471/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6277/2011	2561/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	15/12/2011	12/12/2011	GABRIELA SIANO PENNA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6311/2011	2500/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6259/2011	2599/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6197/2011	2505/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.213.406-2	433	5600/2011	2394/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	2.197,80	-	2.197,80	12/12/2011	12/12/2011	GIFEL ENGENHARIA DE INC. E COM.LTDA	10/09/2011	28/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6274/2011	2558/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6174/2011	2448/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	GUILHERME MARTINS DE AGUIAR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6216/2011	2529/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	GUILHERME WEBSTER	01/12/2011	31/12/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6297/2011	2484/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.177.400-9	433	6087/2011	1247/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.000,00	-	14.000,00	12/12/2011	12/12/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	17/06/2011	10/11/2011	
2010-0.354.165-4			1721/2011 / E	BC	02.10			11.216,94	-	11.216,94	13/12/2011	12/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.201-4	445	6344/2011	2843/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	2.740.955,25	-	2.740.955,25	16/12/2011	12/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	12/12/2011	
2010-0.354.201-4	445	6346/2011	2843/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	64.784,18	-	64.784,18	16/12/2011	12/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.201-4	445	6348/2011	2843/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	22.322,74	-	22.322,74	16/12/2011	12/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6316/2011	2388/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6240/2011	2581/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.008.580-3	433	5972/2011	490/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.322,32	-	3.322,32	12/12/2011	12/12/2011	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	24/02/2011	12/12/2011	
2011-0.049.348-0	433	5981/2011	1004/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.049,85	-	1.049,85	12/12/2011	12/12/2011	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	16/04/2011	12/12/2011	
2011-0.112.174-9	433	6133/2011	364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.231,40	48,47	3.182,93	12/12/2011	12/12/2011	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	01/10/2011	31/10/2011	
2010-0.354.239-1	445	6357/2011	2257/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	23.104,74	-	23.104,74	16/12/2011	12/12/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.239-1			1709/2011 / E	BC	02.10			11.551,97	-	11.551,97	16/12/2011	12/12/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.113.529-4	445	6169/2011	2443/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	IVAN FURLAN DE SOUSA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.143.817-3	433	5974/2011	2368/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.097,60	-	2.097,60	12/12/2011	12/12/2011	JBS S/A	10/05/2011	08/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6219/2011	2531/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6227/2011	2571/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6300/2011	2489/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.204.071-8	433	6023/2011	1482/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.864,08	-	2.864,08	12/12/2011	12/12/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/10/2011	08/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6167/2011	2441/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	KELLY CHRISTINA SINATRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6245/2011	2585/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/12/2011	31/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6198/2011	2506/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	LENITA ADRIANA MAZZI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6253/2011	2593/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6170/2011	2444/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	LEONARDO GABEIRA SECCO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6288/2011	2475/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	LIDIA MARA MERINO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6192/2011	2464/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	LILIAN ARAUJO CAETANO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6264/2011	2605/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6295/2011	2483/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6213/2011	2524/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6266/2011	2607/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6222/2011	2567/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6306/2011	2497/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6162/2011	2436/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	LUCIA HELENA GOMES FERNANDES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6233/2011	2576/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6267/2011	2608/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6193/2011	2465/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.283.899-0	433	6063/2011	2255/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.300,00	-	3.300,00	12/12/2011	12/12/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	10/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6251/2011	2591/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	MARCELA MAMUS CORREA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6294/2011	2482/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MARCELO AFONSO DAIA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6184/2011	2459/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6278/2011	2565/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	15/12/2011	12/12/2011	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6298/2011	2487/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6281/2011	2467/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6204/2011	2511/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6239/2011	2580/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6284/2011	2470/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MARILIA GRANZOTTO VOLPATO	01/12/2011	31/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6249/2011	2589/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	MARINA FONTES AGUIAR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6289/2011	2476/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6270/2011	2611/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	MASSAKI TANI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6182/2011	2457/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MAURICIO DREHMER	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.126.052-8	433	6061/2011	2555/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	26.470,00	-	26.470,00	12/12/2011	12/12/2011	MEDIPHACOS LIMITADA	29/06/2011	10/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6178/2011	2453/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MILENA RIBEIRO MACITELLI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6279/2011	2562/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	15/12/2011	12/12/2011	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6229/2011	2573/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6314/2011	2502/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MONICA LIMA DA MOTA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6207/2011	2518/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6301/2011	2493/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	MURILO MIGLIO NEIVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6258/2011	2598/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6308/2011	2498/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.114.940-6	433	6015/2011	1589/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.259,45	-	10.259,45	12/12/2011	12/12/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	12/04/2012	
2011-0.240.365-9	433	6065/2011	2812/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	541,51	-	541,51	12/12/2011	12/12/2011	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	24/10/2011	10/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6165/2011	2439/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	PATRICIA KONDI HAMADANI	01/12/2011	30/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6196/2011	2504/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6208/2011	2519/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	PAULA DEMETRIO DE SOUZA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6226/2011	2570/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6310/2011	2499/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6232/2011	2575/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6237/2011	2579/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6291/2011	2478/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6262/2011	2603/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	12/12/2011	12/12/2011	PRISCILA MORAES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6231/2011	2574/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6214/2011	2526/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/12/2011	31/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6183/2011	2458/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6234/2011	2577/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6243/2011	2583/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	RAQUEL LOPES GRANJA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6242/2011	2582/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6263/2011	2604/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6265/2011	2606/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6224/2011	2569/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6202/2011	2509/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ROBERTA MARTINS DEQUI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6161/2011	2435/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	RODRIGO DONALISIO DA SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6212/2011	2523/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6160/2011	2434/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	RUI CARLOS ORTEGA FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.181-6			1685/2011 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	12/12/2011	12/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1684/2011 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	12/12/2011	12/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1681/2011 / E	BC	02.10			3.795,20	-	3.795,20	12/12/2011	12/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1686/2011 / E	BC	02.10			719,22	-	719,22	12/12/2011	12/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.112.174-9			1659/2011 / E	BC	02.10			48,47	-	48,47	12/12/2011	12/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.305.627-8			1609/2011 / E	BC	02.10			540,00	-	540,00	09/12/2011	12/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.305.660-0			1608/2011 / E	BC	02.10			3.212,86	-	3.212,86	09/12/2011	12/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.165-4			1710/2011 / E	BC	02.10			508,00	-	508,00	16/12/2011	12/12/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2010-0.354.165-4			1715/2011 / E	BC	02.10			135,00	-	135,00	12/12/2011	12/12/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.113.529-4	445	6303/2011	2495/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6283/2011	2469/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	SUZANA LIMA TORRES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6179/2011	2454/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6177/2011	2452/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/12/2011	31/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6220/2011	2532/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.105.730-7	433	6035/2011	627/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	12/12/2011	12/12/2011	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	6255/2011	2595/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6210/2011	2521/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	VANISSE PORTELA RAMOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6217/2011	2530/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	15/12/2011	12/12/2011	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.161.941-0	433	6068/2011	2017/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.665,80	-	2.665,80	12/12/2011	12/12/2011	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	23/05/2011	10/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6186/2011	2463/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	15/12/2011	12/12/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6275/2011	2564/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	15/12/2011	12/12/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6272/2011	2563/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	15/12/2011	12/12/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
Total do Dia								3.175.427,69	48,47	3.175.379,22						
2011-0.100.087-9	433	6142/2011	1126/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	390,00	78,00	312,00	13/12/2011	13/12/2011	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	03/05/2011	13/12/2011	
			1716/2011 / E	BC	02.10			2.468,17	-	2.468,17	14/12/2011	13/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.204.459-4	433	6141/2011	1097/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.587,50	-	4.587,50	13/12/2011	13/12/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.288.453-3	433	6139/2011	2602/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	12.700,52	822,14	11.878,38	13/12/2011	13/12/2011	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.288.453-3			1687/2011 / E	BC	02.10			200,52	-	200,52	13/12/2011	13/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								20.346,71	900,14	19.446,57						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.288.541-4	433	6149/2011	3076/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.883,00	-	19.883,00	14/12/2011	14/12/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	30/11/2010	14/12/2011	
2011-0.258.864-0	433	6018/2011	1707/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.100,00	-	2.100,00	14/12/2011	14/12/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.346.746-4	445	6343/2011	167/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	108,03	-	108,03	16/12/2011	14/12/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	02/11/2011	02/12/2011	
			1724/2011 / E	BC	02.10			13,57	-	13,57	14/12/2011	14/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1723/2011 / E	BC	02.10			6.668,38	-	6.668,38	14/12/2011	14/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1719/2011 / E	BC	02.10			695,46	-	695,46	14/12/2011	14/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1718/2011 / E	BC	02.10			2.221,06	-	2.221,06	14/12/2011	14/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1717/2011 / E	BC	02.10			513,94	-	513,94	14/12/2011	14/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.208.719-6	433	6022/2011	1201/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	369,85	-	369,85	14/12/2011	14/12/2011	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/10/2011	02/11/2011	
2011-0.225.140-9	433	6148/2011	1871/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.150,00	-	6.150,00	14/12/2011	14/12/2011	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/07/2011	14/12/2011	
2009-0.194.132-4	445	6145/2011	1088/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	11.165,27	2.377,67	8.787,60	14/12/2011	14/12/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.327.132-2	433	6071/2011	2857/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.381,23	-	4.381,23	14/12/2011	14/12/2011	NESTLE BRASIL LTDA	27/10/2011	14/12/2011	
2011-0.247.003-8	433	6147/2011	2023/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	18,00	1.182,00	14/12/2011	14/12/2011	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	30/09/2011	31/10/2011	
2011-0.281.565-5	433	6157/2011	2814/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.650,00	-	1.650,00	14/12/2011	14/12/2011	PORTAL LTDA	25/10/2011	14/12/2011	
2009-0.194.132-4			1692/2011 / E	BC	02.10			2.377,67	-	2.377,67	14/12/2011	14/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1707/2011 / E	BC	02.10			1.521,40	-	1.521,40	16/12/2011	14/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1706/2011 / E	BC	02.10			230.286,72	-	230.286,72	16/12/2011	14/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1708/2011 / E	BC	02.10			2.067,48	-	2.067,48	16/12/2011	14/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.247.003-8			1693/2011 / E	BC	02.10			18,00	-	18,00	14/12/2011	14/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.320.584-2	433	6487/2011	2315/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.213,62	-	2.213,62	20/12/2011	14/12/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	07/11/2011	07/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
								Total do Dia	295.604,68	2.395,67	293.209,01					



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.037.225-0	433	6342/2011	2301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	42.759,32	-	42.759,32	16/12/2011	15/12/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	10/10/2011	09/11/2011	
2011-0.037.225-0	433	6608/2011	2301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	268,03	-	268,03	21/12/2011	15/12/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	30/10/2011	29/11/2011	
2011-0.157.325-9	433	6329/2011	1844/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.240,00	340,20	2.899,80	15/12/2011	15/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/07/2011	15/12/2011	
2011-0.191.005-0	433	6324/2011	2008/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.197,50	-	3.197,50	15/12/2011	15/12/2011	COMERCIAL OLIVEIRA PONTE LTDA-ME	05/08/2011	15/12/2011	
2011-0.282.177-9	433	6309/2011	2738/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	15/12/2011	15/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15/10/2011	15/12/2011	
2011-0.288.888-1	433	6304/2011	2851/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.035,00	-	1.035,00	15/12/2011	15/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/10/2011	15/12/2011	
2011-0.227.998-2	433	6319/2011	2031/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	21.000,00	105,00	20.895,00	15/12/2011	15/12/2011	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	11/08/2011	15/12/2011	
2011-0.200.156-9	433	6322/2011	1987/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	704,40	21,13	683,27	15/12/2011	15/12/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	29/07/2011	15/12/2011	
2011-0.200.178-0	433	6320/2011	1985/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	980,00	29,40	950,60	15/12/2011	15/12/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	01/08/2011	15/12/2011	
2011-0.184.976-9	433	6325/2011	1891/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.140,00	142,80	6.997,20	15/12/2011	15/12/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	19/07/2011	15/12/2011	
2011-0.140.206-3	433	6335/2011	1568/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.290,00	129,00	1.161,00	15/12/2011	15/12/2011	GERMED FARMACEUTICA LTDA	14/06/2011	15/12/2011	
2010-0.354.165-4			1738/2011 / E	BC	02.10			2.917,11	-	2.917,11	15/12/2011	15/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.238-3	445	6558/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	276.797,78	-	276.797,78	21/12/2011	15/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.181-6			1720/2011 / E	BC	02.10			4.230,03	-	4.230,03	15/12/2011	15/12/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.140.259-4	433	6330/2011	1548/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	120,00	480,00	15/12/2011	15/12/2011	NATULAB LABORATORIO S.A.	14/06/2011	15/12/2011	
2011-0.282.341-0	433	6307/2011	2741/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	-	840,00	15/12/2011	15/12/2011	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/10/2011	15/12/2011	
2011-0.243.410-4	433	6338/2011	2709/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.269,50	-	2.269,50	19/12/2011	15/12/2011	RABAGLIO EDUCAÇÃO EMPRESARIAL EM RECURSOS HUMANOS LTDA.	10/10/2011	15/12/2011	
2011-0.183.714-0	433	6326/2011	1892/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.274,10	512,89	3.761,21	15/12/2011	15/12/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	19/07/2011	15/12/2011	
Total do Dia								374.262,77	1.400,42	372.862,35						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.282.333-0	433	6055/2011	2751/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.233,35	-	5.233,35	16/12/2011	16/12/2011	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	14/10/2011	16/11/2011	
2011-0.064.673-2	433	6100/2011	924/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.758,00	-	7.758,00	16/12/2011	16/12/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/04/2011	16/12/2011	
2011-0.246.553-0	433	6315/2011	2267/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.500,00	-	9.500,00	16/12/2011	16/12/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	26/08/2011	16/12/2011	
2011-0.284.457-4	433	6064/2011	2253/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.120,00	-	3.120,00	16/12/2011	16/12/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	16/11/2011	
2011-0.052.440-8	433	6115/2011	538/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.209,00	-	1.209,00	16/12/2011	16/12/2011	EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	12/10/2011	11/11/2011	
2011-0.261.011-5	433	6132/2011	2693/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	56.200,00	-	56.200,00	16/12/2011	16/12/2011	FUNDACAO ADIB JATENE	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.263.395-6	433	6155/2011	2527/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	790,30	-	790,30	16/12/2011	16/12/2011	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	15/09/2011	16/12/2011	
2010-0.279.208-4	433	6345/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	271,53	13,57	257,96	16/12/2011	16/12/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/09/2011	28/10/2011	
2011-0.001.994-0	433	6351/2011	536/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	25.245,00	-	25.245,00	16/12/2011	16/12/2011	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/02/2011	16/12/2011	
2011-0.001.994-0	433	6352/2011	2771/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.474,00	-	6.474,00	16/12/2011	16/12/2011	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/02/2011	16/12/2011	
2011-0.007.204-3	433	6354/2011	309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.959,97	-	3.959,97	16/12/2011	16/12/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	19/12/2011	
2010-0.305.695-0	433	6347/2011	898/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.803,45	-	7.803,45	16/12/2011	16/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.121.471-2	433	6111/2011	2222/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	18.890,00	-	18.890,00	16/12/2011	16/12/2011	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/08/2011	16/12/2011	
2011-0.338.919-6	433	6349/2011	2360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.294,52	-	7.294,52	16/12/2011	16/12/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	10/09/2011	09/11/2011	
2011-0.266.425-8			1625/2011 / E	BC	02.10			82,20	-	82,20	16/12/2011	16/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.266.425-8	433	6029/2011	1947/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	337,01	5.142,82	16/12/2011	16/12/2011	SIEMENS LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.349.865-3	433	6562/2011	2024/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	21/12/2011	16/12/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/09/2011	30/09/2011	
Total do Dia								169.261,08	350,58	168.910,50						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.159.875-8	433	6339/2011	217/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	19/12/2011	19/12/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/09/2011	16/10/2011	
2011-0.001.985-1	433	6381/2011	618/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.136,40	1.827,28	7.309,12	19/12/2011	19/12/2011	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	05/03/2011	22/08/2011	
2011-0.140.168-7	433	6380/2011	1573/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	42.100,00	2.993,31	39.106,69	19/12/2011	19/12/2011	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	09/06/2011	14/07/2011	
2011-0.133.400-9	433	6072/2011	1916/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.040,00	-	8.040,00	19/12/2011	19/12/2011	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	22/07/2011	18/11/2011	
2011-0.166.730-0	433	6152/2011	2785/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	790,00	-	790,00	19/12/2011	19/12/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	21/10/2011	19/12/2011	
2010-0.242.051-9	433	6188/2011	573/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.200,00	-	5.200,00	19/12/2011	19/12/2011	E TAMUSSINO E CIA LTDA	17/08/2010	16/08/2011	
			1748/2011 / E	BC	02.10			7.498,42	-	7.498,42	19/12/2011	19/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.288.453-3	433	6140/2011	2602/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.536,32	840,92	12.695,40	19/12/2011	19/12/2011	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.292.685-6	433	6070/2011	2944/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.140,00	-	3.140,00	19/12/2011	19/12/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	23/09/2011	18/11/2011	
2011-0.005.120-8	433	6336/2011	602/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.439,26	-	1.439,26	19/12/2011	19/12/2011	PRO DESCART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/03/2011	19/12/2011	
2011-0.317.113-1	433	6379/2011	1870/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.054,50	-	1.054,50	19/12/2011	19/12/2011	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/08/2011	10/11/2011	
2011-0.292.676-7	433	6150/2011	2412/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.275,00	-	2.275,00	19/12/2011	19/12/2011	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	30/09/2011	29/09/2012	
2011-0.288.453-3			1688/2011 / E	BC	02.10			205,10	-	205,10	19/12/2011	19/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.155.472-6	433	6080/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	816,50	-	816,50	19/12/2011	19/12/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	19/12/2011	
2011-0.349.865-3	433	6563/2011	2024/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.912,63	-	9.912,63	21/12/2011	19/12/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.149.997-0	433	6102/2011	1118/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.433,85	-	8.433,85	19/12/2011	19/12/2011	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	16/05/2011	19/12/2011	
Total do Dia								116.557,98	5.661,51	110.896,47						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.126.988-6	433	6526/2011	1468/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	210,24	-	210,24	20/12/2011	20/12/2011	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	01/06/2011	17/11/2011	
2011-0.282.318-6	433	6457/2011	2893/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	14.940,00	-	14.940,00	20/12/2011	20/12/2011	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/11/2011	10/11/2011	
2011-0.282.472-7	433	6425/2011	2894/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	189,20	-	189,20	20/12/2011	20/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/11/2011	17/11/2011	
2011-0.282.148-5	433	6474/2011	2891/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	5.220,00	-	5.220,00	20/12/2011	20/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	31/10/2011	08/11/2011	
2011-0.282.290-2	433	6485/2011	2815/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.800,00	-	7.800,00	20/12/2011	20/12/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	25/10/2011	10/11/2011	
2011-0.282.322-4	433	6516/2011	2838/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	802,68	-	802,68	20/12/2011	20/12/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/10/2011	03/11/2011	
2011-0.291.337-1	433	6515/2011	2686/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	3.150,00	-	3.150,00	20/12/2011	20/12/2011	GILMARA PASQUAL DOS SANTOS - ME	07/10/2011	24/10/2011	
2011-0.288.347-2	433	6402/2011	2352/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	277,52	-	277,52	20/12/2011	20/12/2011	GRA-MED SUTURAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29/09/2011	18/11/2011	
2011-0.282.201-5	433	6456/2011	2892/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.750,00	-	1.750,00	20/12/2011	20/12/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/10/2011	09/11/2011	
			1752/2011 / E	BC	02.10			323,59	-	323,59	20/12/2011	20/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.200-6			1726/2011 / E	BC	02.10			3.400,28	-	3.400,28	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1725/2011 / E	BC	02.10			47.504,19	-	47.504,19	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1732/2011 / E	BC	02.10			428,93	-	428,93	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1731/2011 / E	BC	02.10			20.873,62	-	20.873,62	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1730/2011 / E	BC	02.10			3.429,62	-	3.429,62	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1728/2011 / E	BC	02.10			431,53	-	431,53	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1729/2011 / E	BC	02.10			47.504,19	-	47.504,19	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1727/2011 / E	BC	02.10			20.873,62	-	20.873,62	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7	445	6052/2011	2254/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.337.250,56	-	1.337.250,56	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/11/2011	30/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.236-7	445	6548/2011	2254/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.111.645,86	-	1.111.645,86	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.236-7			1696/2011 / E	BC	02.10			54.490,64	-	54.490,64	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1697/2011 / E	BC	02.10			6.242,56	-	6.242,56	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1702/2011 / E	BC	02.10			443.338,74	-	443.338,74	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1703/2011 / E	BC	02.10			3.487,84	-	3.487,84	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1695/2011 / E	BC	02.10			477.008,24	-	477.008,24	20/12/2011	20/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.281.729-1	433	6429/2011	2887/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	203,00	-	203,00	20/12/2011	20/12/2011	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	05/11/2011	16/11/2011	
2011-0.282.186-8	433	6481/2011	2862/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.311,20	-	1.311,20	20/12/2011	20/12/2011	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28/10/2011	07/11/2011	
2011-0.288.918-7	433	6407/2011	2854/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	-	9.000,00	20/12/2011	20/12/2011	LABORATORIO SANOBIO LTDA	27/10/2011	12/12/2011	
2011-0.286.792-2	433	6420/2011	2876/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.990,00	-	1.990,00	20/12/2011	20/12/2011	LABORATORIOS B BRAUN SA	02/11/2011	11/11/2011	
2011-0.189.891-3	433	6509/2011	1541/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.012,00	-	6.012,00	20/12/2011	20/12/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	28/06/2011	17/11/2011	
2011-0.286.828-7	433	6417/2011	2905/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.046,55	-	1.046,55	20/12/2011	20/12/2011	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	31/10/2011	19/12/2011	
2011-0.286.857-0	433	6459/2011	2805/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.986,80	-	8.986,80	20/12/2011	20/12/2011	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	22/10/2011	05/12/2011	
Total do Dia								3.641.123,20	0,00	3.641.123,20						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.286.834-1	433	6547/2011	2840/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	514,50	-	514,50	21/12/2011	21/12/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	27/10/2011	11/11/2011	
2011-0.013.787-0	433	6538/2011	835/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.515,00	750,90	11.764,10	21/12/2011	21/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	01/04/2011	21/09/2011	
2011-0.314.251-4	433	6241/2011	2847/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	520,00	-	520,00	21/12/2011	21/12/2011	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	28/10/2011	21/12/2011	
2010-0.343.478-5	433	6555/2011	192/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.278,50	245,46	5.033,04	21/12/2011	21/12/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/10/2011	13/11/2011	
2011-0.240.971-1	433	6552/2011	2793/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.680,00	-	3.680,00	21/12/2011	21/12/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	22/10/2011	22/11/2011	
2011-0.282.460-3	433	6543/2011	2837/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	14.850,00	-	14.850,00	21/12/2011	21/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27/10/2011	08/11/2011	
2011-0.288.866-0	433	6549/2011	2811/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	264,00	-	264,00	21/12/2011	21/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24/10/2011	31/10/2011	
2011-0.097.929-4	433	6340/2011	255/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	21/12/2011	21/12/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/10/2011	01/11/2011	
2011-0.018.687-1	433	6331/2011	593/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.213,00	-	5.213,00	21/12/2011	21/12/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/03/2011	21/12/2011	
2011-0.125.926-0	433	6550/2011	648/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	21/12/2011	21/12/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/10/2011	10/11/2011	
2011-0.281.684-8	433	6560/2011	2890/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	5.047,02	-	5.047,02	21/12/2011	21/12/2011	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	31/10/2011	16/11/2011	
2011-0.318.817-4	433	6544/2011	2364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	21/12/2011	21/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.282.097-7	433	6561/2011	2919/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	2.520,00	-	2.520,00	21/12/2011	21/12/2011	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	03/11/2011	17/11/2011	
2010-0.291.329-9	433	6532/2011	327/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.080,00	-	7.080,00	21/12/2011	21/12/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	10/07/2011	09/09/2011	
2011-0.044.285-1	445	6710/2011	2315/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	203,38	-	203,38	21/12/2011	21/12/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	13/11/2011	13/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.282.485-9	433	6546/2011	2800/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	342,00	-	342,00	21/12/2011	21/12/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	22/10/2011	01/12/2011	
Total do Dia								71.151,64	1.036,35	70.115,29						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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	6579/2011	2212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	609,03	28,32	580,71	22/12/2011	22/12/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/09/2011	19/10/2011	
2011-0.291.771-7	433	6581/2011	2212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	497,19	10.195,17	22/12/2011	22/12/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/10/2011	19/11/2011	
2011-0.208.737-4	433	6586/2011	1145/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.920,00	58,80	3.861,20	22/12/2011	22/12/2011	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	04/10/2011	26/10/2011	
2011-0.121.684-7	433	6577/2011	3063/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.509,20	-	2.509,20	22/12/2011	22/12/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.282.100-0	433	6566/2011	2874/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	425,04	-	425,04	22/12/2011	22/12/2011	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	02/11/2011	16/11/2011	
2011-0.281.491-8	433	6565/2011	2883/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	6.965,00	-	6.965,00	22/12/2011	22/12/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	05/11/2011	11/11/2011	
2011-0.227.835-8	433	6606/2011	2864/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.254,00	-	2.254,00	22/12/2011	22/12/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	04/08/2011	16/11/2011	
2011-0.292.690-2	433	6195/2011	2951/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	241,20	-	241,20	22/12/2011	22/12/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/09/2011	22/11/2011	
2011-0.343.409-4	433	6569/2011	2912/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	2.000,00	-	2.000,00	22/12/2011	22/12/2011	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	03/11/2011	18/11/2011	
2011-0.276.505-4	433	6312/2011	2720/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.481,60	-	2.481,60	22/12/2011	22/12/2011	CIRURGICA KD LTDA - EPP	12/10/2011	22/12/2011	
2011-0.091.674-8	433	6578/2011	1087/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.250,00	450,00	1.800,00	22/12/2011	22/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/04/2011	16/08/2011	
2011-0.286.852-0	433	6564/2011	2845/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	999,80	-	999,80	22/12/2011	22/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/10/2011	18/11/2011	
2011-0.190.094-2	433	6599/2011	1543/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.411,20	-	1.411,20	22/12/2011	22/12/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	29/06/2011	03/11/2011	
2011-0.190.094-2	433	6600/2011	1543/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.940,00	-	2.940,00	22/12/2011	22/12/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	29/06/2011	16/11/2011	
2011-0.161.940-2	433	6187/2011	2012/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.610,00	-	2.610,00	22/12/2011	22/12/2011	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/05/2011	22/12/2011	
2011-0.028.756-2	433	6332/2011	974/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	45,50	-	45,50	22/12/2011	22/12/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	16/04/2011	22/12/2011	
2011-0.282.465-4	433	6567/2011	2880/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	904,80	-	904,80	22/12/2011	22/12/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/11/2011	11/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.121.482-8	433	6333/2011	2223/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.750,00	-	7.750,00	22/12/2011	22/12/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/04/2011	22/12/2011	
2011-0.166.963-9	433	6328/2011	1776/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	388,50	-	388,50	22/12/2011	22/12/2011	DENTAL SP LTDA EPP	01/07/2011	22/12/2011	
2011-0.306.447-5	433	6190/2011	2724/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.698,00	-	4.698,00	22/12/2011	22/12/2011	DIASORIN LTDA	18/10/2011	17/10/2012	
2011-0.291.792-0	433	6594/2011	2292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.342,86	-	4.342,86	22/12/2011	22/12/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	08/11/2011	
2011-0.291.792-0	433	6596/2011	2292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.684,03	-	4.684,03	22/12/2011	22/12/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	18/11/2011	
2011-0.227.947-8	433	6580/2011	2037/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	23.655,20	1.301,08	22.354,12	22/12/2011	22/12/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/08/2011	31/08/2011	
2011-0.097.919-7	433	6604/2011	577/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	4.358,00	202,65	4.155,35	22/12/2011	22/12/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/10/2011	27/11/2011	
2011-0.319.897-8	433	6158/2011	2948/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.014,00	-	1.014,00	22/12/2011	22/12/2011	EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11/11/2011	22/12/2011	
2011-0.161.160-6	445	6734/2011	1128/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	335,50	-	335,50	22/12/2011	22/12/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.352.337-0	433	6568/2011	228/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	22/12/2011	22/12/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/10/2011	13/11/2011	
2011-0.157.260-0	433	6074/2011	1717/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	158,00	-	158,00	22/12/2011	22/12/2011	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	09/10/2011	08/11/2011	
2011-0.005.173-9	433	6573/2011	787/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	47.229,00	9.445,80	37.783,20	22/12/2011	22/12/2011	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	24/03/2011	23/05/2011	
2009-0.186.587-3	433	6728/2010	1814/2009 / O	BC	02.10	33903000	00	3.040,00	-	3.040,00	22/12/2011	22/12/2011	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	09/12/2010	07/01/2011	
2010-0.101.940-3	433	2345/2010	1479/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	5.210,00	242,27	4.967,73	22/12/2011	22/12/2011	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	28/04/2010	27/05/2010	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.018.214-0	433	2396/2011	840/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.798,00	41,97	2.756,03	22/12/2011	22/12/2011	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	31/03/2011	05/04/2011	
2011-0.035.420-0	433	2543/2011	1010/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.965,00	314,48	3.650,52	22/12/2011	22/12/2011	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	16/04/2011	22/04/2011	
2011-0.035.420-0	433	2544/2011	1009/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	790,00	-	790,00	22/12/2011	22/12/2011	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	16/04/2011	22/04/2011	
2011-0.186.279-0	433	4638/2011	2114/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	55,89	-	55,89	22/12/2011	22/12/2011	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	12/08/2011	27/09/2011	
2011-0.186.279-0	433	4640/2011	2115/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.394,00	111,32	2.282,68	22/12/2011	22/12/2011	FLEXIMED COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EP	12/08/2011	19/08/2011	
2010-0.354.201-4			1815/2011 / E	BC	02.10			276,46	-	276,46	03/01/2012	22/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1759/2011 / E	BC	02.10			3.319,94	-	3.319,94	22/12/2011	22/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1758/2011 / E	BC	02.10			2.871,77	-	2.871,77	22/12/2011	22/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.333.398-0	433	6574/2011	2208/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	553,00	-	553,00	22/12/2011	22/12/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.005.107-0	433	6575/2011	869/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.528,20	45,85	1.482,35	22/12/2011	22/12/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/05/2011	21/10/2011	
2011-0.185.399-5	433	6191/2011	2415/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.080,00	-	19.080,00	22/12/2011	22/12/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	20/06/2011	22/11/2011	
2011-0.263.349-2	433	6189/2011	2278/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.080,00	-	8.080,00	22/12/2011	22/12/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	09/09/2011	22/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	6602/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.084,00	-	2.084,00	22/12/2011	22/12/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	08/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	6603/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.742,00	-	1.742,00	22/12/2011	22/12/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	18/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.224.101-2	433	6595/2011	1345/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	748,39	11,23	737,16	22/12/2011	22/12/2011	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/10/2011	21/11/2011	
2011-0.018.214-0			677/2011 / E	BC	02.10			41,97	-	41,97	22/12/2011	22/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.208.737-4			1736/2011 / E	BC	02.10			58,80	-	58,80	22/12/2011	22/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.224.101-2			1737/2011 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	22/12/2011	22/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.214.463-7	433	6230/2011	1789/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.900,00	-	5.900,00	22/12/2011	22/12/2011	SP INTERVENTION LTDA	15/07/2011	22/11/2011	
2011-0.314.256-5	433	6585/2011	2844/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.172,60	-	12.172,60	22/12/2011	22/12/2011	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	28/10/2011	21/11/2011	
Total do Dia								219.160,07	12.750,96	206.409,11						
2010-0.354.155-7	433	6736/2011	3163/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	141.837,56	-	141.837,56	22/12/2011	23/12/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	12/09/2011	08/11/2011	
2010-0.354.145-0	433	6741/2011	3175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.724,48	-	9.724,48	22/12/2011	23/12/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	14/10/2011	26/11/2011	
2010-0.354.145-0	433	6742/2011	3175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	81.595,17	-	81.595,17	22/12/2011	23/12/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	06/10/2011	08/11/2011	
2010-0.354.168-9	445	6073/2011	2337/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	434,48	-	434,48	04/01/2012	23/12/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/11/2011	30/11/2011	
Total do Dia								233.591,69	0,00	233.591,69						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.186.565-9	433	6118/2011	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.127,65	-	10.127,65	26/12/2011	26/12/2011	A. TELECOM S.A.	21/09/2011	20/10/2011	
2011-0.093.728-1	433	6623/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.961,94	-	5.961,94	26/12/2011	26/12/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	08/11/2011	
2011-0.093.728-1	433	6624/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.900,12	-	3.900,12	26/12/2011	26/12/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	16/11/2011	
2011-0.169.796-9	433	6611/2011	3156/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	7.085,49	713,87	6.371,62	26/12/2011	26/12/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02/06/2011	31/07/2011	
2011-0.099.149-9	433	6085/2011	196/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	26/12/2011	26/12/2011	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/10/2011	15/11/2011	
			1760/2011 / E	BC	02.10			12.285,58	-	12.285,58	26/12/2011	26/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.005.062-7	433	6225/2011	683/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.047,10	-	12.047,10	26/12/2011	26/12/2011	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	18/03/2011	26/12/2011	
2011-0.069.331-5	433	6615/2011	2306/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	52.398,00	-	52.398,00	26/12/2011	26/12/2011	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/11/2011	09/12/2011	
2011-0.169.796-9			1739/2011 / E	BC	02.10			106,28	-	106,28	26/12/2011	26/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.205.847-1	433	6378/2011	1063/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	5.623,00	261,46	5.361,54	26/12/2011	26/12/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/08/2011	28/10/2011	
2011-0.186.565-9	433	6120/2011	250/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.703,97	-	2.703,97	26/12/2011	26/12/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	21/09/2011	20/10/2011	
2011-0.186.565-9	433	6327/2011	250/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	12,89	-	12,89	26/12/2011	26/12/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	21/09/2011	20/10/2011	
Total do Dia								115.452,02	975,33	114.476,69						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.120.303-6	433	6201/2011	1628/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.968,00	-	3.968,00	27/12/2011	27/12/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/06/2011	27/12/2011	
2011-0.093.752-4	433	6523/2011	645/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.400,00	-	5.400,00	27/12/2011	27/12/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	16/03/2011	24/11/2011	
2011-0.081.498-8	433	6640/2011	2747/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	353.874,23	-	353.874,23	27/12/2011	27/12/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2011	13/12/2011	
2011-0.081.498-8	433	6641/2011	2747/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.702,07	-	3.702,07	27/12/2011	27/12/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2011	13/12/2011	
2011-0.148.592-9	433	6647/2011	220/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	27/12/2011	27/12/2011	CARIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.263.371-9	433	6353/2011	2246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.125,12	-	7.125,12	27/12/2011	27/12/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	05/09/2011	04/03/2012	
2011-0.161.890-2	433	6235/2011	3026/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	-	840,00	27/12/2011	27/12/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	23/05/2011	27/12/2011	
2011-0.317.265-0	433	6382/2011	2971/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	75.215,00	-	75.215,00	27/12/2011	27/12/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/11/2011	23/11/2011	
2011-0.288.354-5	433	6218/2011	2973/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	164,16	-	164,16	27/12/2011	27/12/2011	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	20/09/2011	19/09/2012	
2011-0.130.334-0	433	6334/2011	1558/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	377,00	-	377,00	27/12/2011	27/12/2011	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	09/06/2011	27/12/2011	
2011-0.041.665-6	433	6104/2011	864/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.530,00	-	7.530,00	27/12/2011	27/12/2011	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	05/04/2011	27/12/2011	
2011-0.155.197-2	433	5574/2011	1209/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,00	-	2.400,00	27/12/2011	27/12/2011	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	28/05/2011	27/12/2011	
2011-0.189.891-3	433	6512/2011	1541/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.592,00	-	2.592,00	27/12/2011	27/12/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	28/06/2011	25/11/2011	
2011-0.302.143-1	433	6403/2011	3046/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.400,00	-	5.400,00	27/12/2011	27/12/2011	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	21/11/2011	25/11/2011	
2011-0.295.333-0	433	6215/2011	2947/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.000,00	-	5.000,00	27/12/2011	27/12/2011	MEDITEQ COMERCIAL LTDA. EPP	21/09/2011	20/09/2012	
2011-0.007.204-3	433	6355/2011	309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.999,36	-	1.999,36	27/12/2011	27/12/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	20/12/2011	
2011-0.003.630-6	445	6817/2011	2258/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	79.191,44	-	79.191,44	04/01/2012	27/12/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.003.630-6			1772/2011 / E	BC	02.10			65.770,34	-	65.770,34	28/12/2011	27/12/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.295.515-5	433	6551/2011	2978/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.860,00	-	2.860,00	27/12/2011	27/12/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	11/11/2011	25/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.149.787-0	433	6530/2011	1116/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.022,90	-	2.022,90	27/12/2011	27/12/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	09/05/2011	24/11/2011	
2011-0.149.787-0	433	6531/2011	1116/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	966,88	-	966,88	27/12/2011	27/12/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	09/05/2011	24/11/2011	
2011-0.295.353-5	433	6194/2011	2957/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.880,00	-	2.880,00	27/12/2011	27/12/2011	STERILEX CIENTIFICA LTDA	27/12/2011	26/12/2012	
Total do Dia								636.740,95	347,00	636.393,95						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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	6592/2011	2622/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.732,32	-	19.732,32	28/12/2011	28/12/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	28/11/2011	
2011-0.288.217-4	433	6593/2011	2623/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.971,88	-	8.971,88	28/12/2011	28/12/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	28/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6386/2011	2449/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6539/2011	2559/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6365/2011	2440/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6435/2011	2496/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6418/2011	2477/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ALEYDE DINIZ LOUREIRO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6422/2011	2481/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6447/2011	2507/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ALINE LURI TAKEJIMA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6451/2011	2510/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	AMERICO ZAPPI NETTO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6427/2011	2485/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6488/2011	2578/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6387/2011	2450/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ANDREA CASTRO CORRALLO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6411/2011	2472/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6494/2011	2584/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ANNELISA MOURA GARCIA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6362/2011	2437/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6513/2011	2601/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ARIANA PINN DE CASTRO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6443/2011	2503/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.165-4			1792/2011 / E	BC	02.10			3.672,00	-	3.672,00	04/01/2012	28/12/2011	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2010-0.354.165-4			1776/2011 / E	BC	02.10			9.287,67	-	9.287,67	28/12/2011	28/12/2011	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2010-0.354.165-4			1770/2011 / E	BC	02.10			3.608,92	-	3.608,92	28/12/2011	28/12/2011	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.113.529-4	445	6440/2011	2501/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6363/2011	2438/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	AURUS DOURADO MENESES	01/12/2011	31/12/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6358/2011	2433/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.137-9			1785/2011 / E	BC	02.10			132,99	-	132,99	28/12/2011	28/12/2011	BANCO ABC BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1782/2011 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	28/12/2011	28/12/2011	BANCO BGN S/A			
2010-0.354.137-9			1779/2011 / E	BC	02.10			62.726,53	-	62.726,53	28/12/2011	28/12/2011	BANCO BMG S/A			
2010-0.354.137-9			1783/2011 / E	BC	02.10			646,80	-	646,80	28/12/2011	28/12/2011	BANCO BONSUCESO S/A			
2010-0.354.137-9			1787/2011 / E	BC	02.10			38.201,48	-	38.201,48	28/12/2011	28/12/2011	BANCO CACIQUE SA			
2010-0.354.137-9			1790/2011 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	28/12/2011	28/12/2011	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2010-0.354.137-9			1784/2011 / E	BC	02.10			159.741,74	-	159.741,74	28/12/2011	28/12/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1791/2011 / E	BC	02.10			4.718,43	-	4.718,43	28/12/2011	28/12/2011	BANCO FIBRA S/A			
2010-0.354.137-9			1786/2011 / E	BC	02.10			4.071,48	-	4.071,48	28/12/2011	28/12/2011	BANCO PROSPER			
2010-0.354.137-9			1780/2011 / E	BC	02.10			27.930,06	-	27.930,06	28/12/2011	28/12/2011	BANCO RURAL S/A			
2010-0.354.137-9			1789/2011 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	28/12/2011	28/12/2011	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.213.492-5	433	6675/2011	2066/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	2.985,00	-	2.985,00	28/12/2011	28/12/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/08/2011	05/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	6498/2011	2588/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6534/2011	2557/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	BIANCA CORREA ROCHA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.278.444-0	433	6404/2011	2290/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.553,80	-	3.553,80	28/12/2011	28/12/2011	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	28/11/2011	
2011-0.184.902-5	433	6654/2011	1582/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	230,00	-	230,00	28/12/2011	28/12/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	25/11/2011	
2011-0.175.136-0	433	6660/2011	1448/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.616,00	2.275,02	9.340,98	28/12/2011	28/12/2011	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	10/06/2011	11/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	6421/2011	2479/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6370/2011	2445/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	CAIO ROSA HUMAIRE	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.137-9			1788/2011 / E	BC	02.10			3.558,07	-	3.558,07	28/12/2011	28/12/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2010-0.354.237-5	445	6878/2011	2256/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	327.143,67	-	327.143,67	28/12/2011	28/12/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.237-5	445	6879/2011	3069/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	120.000,00	-	120.000,00	28/12/2011	28/12/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.237-5	445	6880/2011	3094/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	233.458,81	-	233.458,81	28/12/2011	28/12/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6367/2011	2442/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6511/2011	2600/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6454/2011	2517/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	CELSE MONACO ROSELLA JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6449/2011	2508/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	CHRISTIANE AKEMI KOJIMA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.175.131-9	433	6238/2011	3024/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	402,50	-	402,50	28/12/2011	28/12/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	07/06/2011	28/11/2011	
2011-0.247.013-5	433	6700/2011	2233/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.920,00	-	4.920,00	28/12/2011	28/12/2011	COLATTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.282.103-5	433	6684/2011	2863/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.133,40	-	1.133,40	28/12/2011	28/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/10/2011	19/12/2011	
2010-0.354.165-4			1771/2011 / E	BC	02.10			1.342,64	-	1.342,64	28/12/2011	28/12/2011	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.175.149-1	433	6658/2011	1450/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.217,50	112,05	3.105,45	28/12/2011	28/12/2011	CREMER S.A.	03/06/2011	01/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6502/2011	2592/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6375/2011	2430/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DACIO YOSHIKASU OGATA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6462/2011	2522/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6430/2011	2488/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6632/2011	2488/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	04/01/2012	28/12/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6478/2011	2572/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6473/2011	2568/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DANIELLE DOS SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6371/2011	2446/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6496/2011	2586/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6406/2011	2468/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6631/2011	2468/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	04/01/2012	28/12/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6460/2011	2520/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6372/2011	2447/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6497/2011	2587/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6525/2011	2610/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6400/2011	2466/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	EDUARDO ROSETTI FILHO	01/12/2011	31/12/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6413/2011	2473/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCELHA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6392/2011	2456/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ELIZA POLEZA MELLO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6433/2011	2494/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.183.231-9	433	6692/2011	1504/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	760,00	-	760,00	28/12/2011	28/12/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	21/06/2011	27/11/2011	
2011-0.183.231-9	433	6693/2011	2612/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.267,80	-	3.267,80	28/12/2011	28/12/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	21/06/2011	27/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6373/2011	2431/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FABIANA TORNINCASA FRANCA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6374/2011	2432/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FABIO RIBEIRO DE MORAES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6500/2011	2590/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FABRINA CUNHA BARROS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6528/2011	2556/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6391/2011	2455/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FAUSTO CARLOS DORNINGER	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6504/2011	2594/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6507/2011	2597/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6471/2011	2566/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6506/2011	2596/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6524/2011	2650/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.102.894-3	433	6680/2011	1234/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.728,00	-	2.728,00	28/12/2011	28/12/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/05/2011	17/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6396/2011	2460/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6630/2011	2460/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	04/01/2012	28/12/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6410/2011	2471/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6541/2011	2561/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GABRIELA SIANO PENNA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6439/2011	2500/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6510/2011	2599/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6445/2011	2505/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6634/2011	2505/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	04/01/2012	28/12/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/12/2011	31/12/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.223.079-7	433	6557/2011	2688/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.300,00	-	14.300,00	28/12/2011	28/12/2011	GILMARA PASQUAL DOS SANTOS - ME	08/10/2011	17/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	6535/2011	2558/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6385/2011	2448/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GUILHERME MARTINS DE AGUIAR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6466/2011	2529/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GUILHERME WEBSTER	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6426/2011	2484/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.184.879-7	433	6668/2011	1584/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.750,00	-	6.750,00	28/12/2011	28/12/2011	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	29/06/2011	25/11/2011	
2011-0.282.095-0	433	6687/2011	2916/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	628,00	-	628,00	28/12/2011	28/12/2011	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	03/11/2011	21/11/2011	
2010-0.354.165-4			1809/2011 / E	BC	02.10			21.439,53	-	21.439,53	28/12/2011	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.165-4			1810/2011 / E	BC	02.10			3.252,22	-	3.252,22	28/12/2011	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.201-4	445	6744/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	4.204.666,29	-	4.204.666,29	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.201-4	445	6746/2011	2841/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	1.162.574,79	-	1.162.574,79	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.201-4	445	6747/2011	2841/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	37.425,21	-	37.425,21	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.201-4	445	6748/2011	3206/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	36.493,36	-	36.493,36	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.201-4	445	6749/2011	2241/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	112.530,05	-	112.530,05	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.201-4			1762/2011 / E	BC	02.10			978,42	-	978,42	31/12/2011	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.234-0	445	6751/2011	2252/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	24.178,26	-	24.178,26	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.234-0	445	6752/2011	2252/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	72,80	-	72,80	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.238-3	445	6818/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	666.542,97	-	666.542,97	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.240-5	445	6753/2011	1105/2011 / O	BC	02.10	33904600	00	889,76	-	889,76	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/12/2011	31/12/2011	
			1761/2011 / E	BC	02.10			7.674,81	-	7.674,81	04/01/2012	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1808/2011 / E	BC	02.10			1.018,53	-	1.018,53	28/12/2011	28/12/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.281.484-5	433	6689/2011	2888/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	2.250,00	-	2.250,00	28/12/2011	28/12/2011	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	26/10/2011	21/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6442/2011	2388/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/12/2011	31/12/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6491/2011	2581/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.239-1	445	6754/2011	2257/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	23.679,84	-	23.679,84	04/01/2012	28/12/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.239-1			1774/2011 / E	BC	02.10			11.839,57	-	11.839,57	29/12/2011	28/12/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2010-0.354.236-7	445	6877/2011	3070/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.417.237,84	-	1.417.237,84	28/12/2011	28/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.236-7			1778/2011 / E	BC	02.10			6.418,96	-	6.418,96	28/12/2011	28/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1775/2011 / E	BC	02.10			54.382,12	-	54.382,12	28/12/2011	28/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1764/2011 / E	BC	02.10			490.083,98	-	490.083,98	28/12/2011	28/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1807/2011 / E	BC	02.10			278,11	-	278,11	04/01/2012	28/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.282.113-2	433	6685/2011	2885/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	4.170,00	-	4.170,00	28/12/2011	28/12/2011	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	31/10/2011	22/11/2011	
2010-0.354.137-9			1781/2011 / E	BC	02.10			13.432,28	-	13.432,28	28/12/2011	28/12/2011	ITAU UNIBANCO S.A.			
2011-0.113.529-4	445	6368/2011	2443/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	IVAN FURLAN DE SOUSA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6469/2011	2531/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6477/2011	2571/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6636/2011	2571/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	04/01/2012	28/12/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6431/2011	2489/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6366/2011	2441/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	KELLY CHRISTINA SINATRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.175.145-9	433	6412/2011	3031/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.317,50	-	1.317,50	28/12/2011	28/12/2011	LABORATORIOS B BRAUN SA	18/11/2011	28/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6495/2011	2585/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.085.579-0	433	6554/2011	254/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	-	3.400,00	28/12/2011	28/12/2011	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/08/2011	20/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	6446/2011	2506/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LENITA ADRIANA MAZZI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6503/2011	2593/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6638/2011	2593/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	04/01/2012	28/12/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/12/2011	31/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6369/2011	2444/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LEONARDO GABEIRA SECCO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6414/2011	2475/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LIDIA MARA MERINO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6398/2011	2464/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LILIAN ARAUJO CAETANO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6518/2011	2605/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6424/2011	2483/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6464/2011	2524/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6521/2011	2607/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6472/2011	2567/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6436/2011	2497/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6361/2011	2436/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LUCIA HELENA GOMES FERNANDES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6483/2011	2576/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6522/2011	2608/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6399/2011	2465/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6501/2011	2591/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARCELA MAMUS CORREA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6423/2011	2482/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARCELO AFONSO DAIA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6395/2011	2459/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6540/2011	2565/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6428/2011	2487/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6405/2011	2467/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6453/2011	2511/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6490/2011	2580/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6409/2011	2470/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARILIA GRANZOTTO VOLPATO	01/12/2011	30/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6499/2011	2589/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARINA FONTES AGUIAR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6416/2011	2476/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6527/2011	2611/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MASSAKI TANI	01/12/2011	31/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6393/2011	2457/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MAURICIO DREHMER	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6389/2011	2453/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MILENA RIBEIRO MACITELLI	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.354.168-9	445	6881/2011	2337/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	277,72	-	277,72	28/12/2011	28/12/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6542/2011	2562/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6639/2011	2562/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	04/01/2012	28/12/2011	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6479/2011	2573/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6441/2011	2502/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MONICA LIMA DA MOTA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6455/2011	2518/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6432/2011	2493/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	MURILO MIGLIO NEIVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6508/2011	2598/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6437/2011	2498/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.281.736-4	433	6674/2011	2873/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.599,60	-	1.599,60	28/12/2011	28/12/2011	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	31/10/2011	16/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6364/2011	2439/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	PATRICIA KONDI HAMADANI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6444/2011	2504/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6458/2011	2519/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	PAULA DEMETRIO DE SOUZA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6476/2011	2570/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6438/2011	2499/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6482/2011	2575/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6489/2011	2579/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.288.253-0	433	6659/2011	2345/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.448,80	745,50	2.703,30	28/12/2011	28/12/2011	PONTUAL COMERCIAL LTDA	20/09/2011	17/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	6419/2011	2478/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6545/2011	2603/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	PRISCILA MORAES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6480/2011	2574/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6465/2011	2526/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6394/2011	2458/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/12/2011	31/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6484/2011	2577/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6637/2011	2577/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	04/01/2012	28/12/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6493/2011	2583/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RAQUEL LOPES GRANJA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6492/2011	2582/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6517/2011	2604/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6520/2011	2606/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6475/2011	2569/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6635/2011	2569/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	04/01/2012	28/12/2011	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6450/2011	2509/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ROBERTA MARTINS DEQUI	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6360/2011	2435/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RODRIGO DONALISIO DA SILVA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6463/2011	2523/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6359/2011	2434/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	RUI CARLOS ORTEGA FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
2010-0.279.208-4			1701/2011 / E	BC	02.10			13,57	-	13,57	10/01/2012	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1794/2011 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	28/12/2011	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1793/2011 / E	BC	02.10			3.795,20	-	3.795,20	28/12/2011	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1796/2011 / E	BC	02.10			714,88	-	714,88	28/12/2011	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1795/2011 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	28/12/2011	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1773/2011 / E	BC	02.10			1.824,41	-	1.824,41	28/12/2011	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1777/2011 / E	BC	02.10			6.217,36	-	6.217,36	28/12/2011	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1763/2011 / E	BC	02.10			347.093,39	-	347.093,39	28/12/2011	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			1644/2011 / E	BC	02.10			48,82	-	48,82	10/01/2012	28/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.165-4			1765/2011 / E	BC	02.10			103,80	-	103,80	28/12/2011	28/12/2011	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1767/2011 / E	BC	02.10			488,00	-	488,00	28/12/2011	28/12/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2010-0.354.165-4			1768/2011 / E	BC	02.10			6.556,35	-	6.556,35	28/12/2011	28/12/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1734/2011 / E	BC	02.10			754,97	-	754,97	28/12/2011	28/12/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1766/2011 / E	BC	02.10			99,43	-	99,43	28/12/2011	28/12/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1769/2011 / E	BC	02.10			135,00	-	135,00	28/12/2011	28/12/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.113.529-4	445	6434/2011	2495/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6633/2011	2495/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	04/01/2012	28/12/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6408/2011	2469/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	SUZANA LIMA TORRES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6390/2011	2454/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.155.472-6	433	6350/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	60,00	-	60,00	28/12/2011	28/12/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	16/05/2012	
2011-0.113.529-4	445	6388/2011	2452/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6470/2011	2532/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6505/2011	2595/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.282.141-8	433	6673/2011	2889/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	263,16	-	263,16	28/12/2011	28/12/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	31/10/2011	18/11/2011	
2011-0.286.701-9	433	6682/2011	2878/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	100,00	-	100,00	28/12/2011	28/12/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	31/10/2011	18/11/2011	
2011-0.286.704-3	433	6683/2011	2896/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	2.610,00	-	2.610,00	28/12/2011	28/12/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	31/10/2011	18/11/2011	
2011-0.334.730-2	433	6448/2011	3043/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	569,00	-	569,00	28/12/2011	28/12/2011	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	22/11/2011	28/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	6461/2011	2521/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	VANISSE PORTELA RAMOS	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6467/2011	2530/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6397/2011	2463/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/12/2011	31/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.113.529-4	445	6537/2011	2564/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	6533/2011	2563/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/01/2012	28/12/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/12/2011	31/12/2011	
Total do Dia								10.140.664,21	3.132,57	10.137.531,64						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.334.793-0	433	6782/2011	3044/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	498,40	-	498,40	29/12/2011	29/12/2011	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	22/11/2011	02/01/2012	
2011-0.109.471-7	433	6096/2011	1032/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.500,00	1.327,50	28.172,50	29/12/2011	29/12/2011	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	16/04/2011	09/12/2011	
2011-0.007.200-0	433	6610/2011	272/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.834,93	-	9.834,93	29/12/2011	29/12/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	17/12/2010	05/12/2011	
2011-0.213.375-9	433	6756/2011	2406/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	300,00	9,00	291,00	29/12/2011	29/12/2011	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	09/09/2011	27/09/2011	
2011-0.345.302-1	433	6686/2011	3065/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.660,00	-	8.660,00	29/12/2011	29/12/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	22/11/2011	02/12/2011	
2011-0.288.900-4	433	6717/2011	2852/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	15.638,40	-	15.638,40	29/12/2011	29/12/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	28/10/2011	22/11/2011	
2011-0.001.474-4	433	6732/2011	284/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	711,96	-	711,96	29/12/2011	29/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/02/2011	09/12/2011	
2011-0.004.937-8	433	6776/2011	983/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.620,00	-	4.620,00	29/12/2011	29/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	16/04/2011	09/01/2012	
2011-0.013.787-0	433	6713/2011	835/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.517,40	-	14.517,40	29/12/2011	29/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	01/04/2011	07/11/2011	
2011-0.049.334-0	433	6614/2011	989/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.397,88	-	11.397,88	29/12/2011	29/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	16/04/2011	05/12/2011	
2011-0.276.510-0	433	6774/2011	2718/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.145,60	-	11.145,60	29/12/2011	29/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/10/2011	09/01/2012	
2011-0.284.461-2	433	6780/2011	2350/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.586,14	-	7.586,14	29/12/2011	29/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	20/09/2011	19/09/2012	
2011-0.292.707-0	433	6738/2011	2408/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.505,20	-	1.505,20	29/12/2011	29/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	28/09/2011	09/12/2011	
2011-0.324.276-4	433	6775/2011	3082/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	479,40	-	479,40	29/12/2011	29/12/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	30/11/2011	09/01/2012	
2011-0.342.682-2	433	6695/2011	2937/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.372,73	-	11.372,73	29/12/2011	29/12/2011	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	09/11/2011	09/12/2011	
2011-0.278.444-0	433	6665/2011	2290/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	352,00	-	352,00	29/12/2011	29/12/2011	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	01/12/2011	
2011-0.007.255-8	433	6726/2011	2398/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	838,20	-	838,20	29/12/2011	29/12/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	25/11/2011	
2011-0.263.416-2	433	6750/2011	2514/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	3.733,00	659,29	3.073,71	29/12/2011	29/12/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	13/09/2011	09/11/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.270.698-8	433	6784/2011	2613/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.480,00	-	3.480,00	29/12/2011	29/12/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	22/09/2011	06/01/2012	
2011-0.316.861-0	433	6740/2011	2960/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	257,99	-	257,99	29/12/2011	29/12/2011	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	11/11/2011	07/12/2011	
2011-0.324.284-5	433	6767/2011	3066/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	635,60	-	635,60	29/12/2011	29/12/2011	BIOSYS LTDA	25/11/2011	01/02/2012	
2011-0.119.674-9	433	6576/2011	2721/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.800,00	-	14.800,00	29/12/2011	29/12/2011	BRASIL SCUBA CENTER CURSOS E EQUIPAMENTOS DE MERGULHO LTDA	30/11/2011	30/12/2011	
2011-0.236.338-0	433	6853/2011	2227/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.949,00	-	2.949,00	29/12/2011	29/12/2011	C. V. DOS SANTOS COMERCIAL - ME	18/08/2011	28/11/2011	
2011-0.236.338-0	433	6855/2011	2229/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	529,50	-	529,50	29/12/2011	29/12/2011	C. V. DOS SANTOS COMERCIAL - ME	18/08/2011	17/10/2011	
2011-0.236.338-0	433	6857/2011	2230/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.226,50	-	1.226,50	29/12/2011	29/12/2011	C. V. DOS SANTOS COMERCIAL - ME	18/08/2011	17/10/2011	
2011-0.227.835-8	433	6607/2011	2864/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.495,00	-	3.495,00	29/12/2011	29/12/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	04/08/2011	29/11/2011	
2011-0.148.592-9	433	6819/2011	220/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.924,90	694,00	14.230,90	29/12/2011	29/12/2011	CARIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/09/2011	31/10/2011	
2011-0.148.592-9	433	6820/2011	220/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.233,73	-	3.233,73	29/12/2011	29/12/2011	CARIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.279.562-0	433	6667/2011	2737/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	22.589,50	-	22.589,50	29/12/2011	29/12/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/10/2011	01/12/2011	
2011-0.324.269-1	433	6864/2011	3083/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	790,90	-	790,90	29/12/2011	29/12/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/11/2011	07/12/2011	
2011-0.175.127-0	433	6415/2011	2011/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.875,00	-	16.875,00	29/12/2011	29/12/2011	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	03/06/2011	28/11/2011	
2011-0.322.338-7	433	6807/2011	2542/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	25.623,66	1.701,50	23.922,16	29/12/2011	29/12/2011	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	26/09/2011	25/10/2011	
2011-0.129.828-2	433	6584/2011	1102/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	733,68	-	733,68	29/12/2011	29/12/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30/04/2011	01/12/2011	
2011-0.266.437-1	433	6570/2011	2646/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.104,15	-	2.104,15	29/12/2011	29/12/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30/09/2011	02/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.265.288-8	433	6653/2011	2615/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.480,30	-	12.480,30	29/12/2011	29/12/2011	CIRURGICA KD LTDA - EPP	21/09/2011	07/12/2011	
2011-0.247.013-5	433	6849/2011	3075/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.920,00	-	4.920,00	29/12/2011	29/12/2011	COLATTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	29/11/2011	05/12/2011	
2010-0.121.431-1	433	6536/2011	2941/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.712,46	-	21.712,46	29/12/2011	29/12/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.282.094-2	433	6721/2011	2913/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.144,95	-	1.144,95	29/12/2011	29/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/11/2011	25/11/2011	
2011-0.282.184-1	433	6722/2011	2922/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	527,52	-	527,52	29/12/2011	29/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/11/2011	21/11/2011	
2011-0.190.094-2	433	6601/2011	1543/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.104,00	-	1.104,00	29/12/2011	29/12/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	29/06/2011	30/11/2011	
2011-0.345.289-0	433	6657/2011	3062/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	33.489,85	-	33.489,85	29/12/2011	29/12/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	25/11/2011	08/12/2011	
2011-0.037.944-0	433	6771/2011	1490/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.507,00	-	3.507,00	29/12/2011	29/12/2011	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	31/05/2011	05/01/2012	
2011-0.185.091-0	433	6735/2011	1579/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.741,41	-	1.741,41	29/12/2011	29/12/2011	COMERCIAL GRAULAB LTDA	20/06/2011	23/11/2011	
2011-0.263.406-5	433	6590/2011	2516/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.158,00	-	1.158,00	29/12/2011	29/12/2011	COMERCIAL GRAULAB LTDA	15/09/2011	06/12/2011	
2011-0.353.970-8	433	6823/2011	2755/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	29/12/2011	29/12/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	01/11/2011	31/12/2011	
2011-0.093.728-1	433	6628/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.153,32	-	9.153,32	29/12/2011	29/12/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	29/11/2011	
2011-0.093.728-1	433	6629/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.258,32	-	2.258,32	29/12/2011	29/12/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	02/12/2011	
2011-0.109.398-2	433	6588/2011	1025/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.893,50	-	2.893,50	29/12/2011	29/12/2011	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	16/04/2011	05/12/2011	
2011-0.103.069-7	433	6812/2011	2307/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.297,75	1.272,49	13.025,26	29/12/2011	29/12/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/10/2011	25/11/2011	
2011-0.194.024-3	433	6701/2011	1187/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	29/12/2011	29/12/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.263.377-8	433	6733/2011	2242/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.854,50	-	3.854,50	29/12/2011	29/12/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	02/09/2011	06/12/2011	
2011-0.155.495-5	433	6768/2011	3039/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.330,00	-	5.330,00	29/12/2011	29/12/2011	CREMER S.A.	19/05/2011	18/05/2012	
2011-0.022.703-9	433	6613/2011	1152/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	19.093,30	-	19.093,30	29/12/2011	29/12/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/11/2011	23/11/2011	
2011-0.097.927-8	433	6649/2011	355/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	29/12/2011	29/12/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/11/2011	13/12/2011	
2011-0.105.746-3	433	6612/2011	1176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.220,80	-	5.220,80	29/12/2011	29/12/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/10/2011	21/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.242.049-9	433	6642/2011	2000/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.508,02	400,24	6.107,78	29/12/2011	29/12/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/10/2011	03/11/2011	
2011-0.207.200-8	433	6620/2011	1062/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	590,00	-	590,00	29/12/2011	29/12/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/10/2011	03/11/2011	
2011-0.128.433-8	433	6582/2011	1098/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	849,00	-	849,00	29/12/2011	29/12/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/04/2011	02/12/2011	
2011-0.292.687-2	433	6650/2011	2410/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	845,60	-	845,60	29/12/2011	29/12/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22/09/2011	30/11/2011	
2011-0.166.696-6	433	6622/2011	862/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	617,50	-	617,50	29/12/2011	29/12/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/10/2011	02/11/2011	
2011-0.316.331-7	433	6783/2011	3048/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	925,20	-	925,20	29/12/2011	29/12/2011	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	22/11/2011	02/01/2012	
2011-0.291.792-0	433	6597/2011	2292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.755,13	-	3.755,13	29/12/2011	29/12/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	29/11/2011	
2011-0.274.445-6	433	6764/2011	2628/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.818,00	281,80	2.536,20	29/12/2011	29/12/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2011	21/10/2011	
2011-0.087.118-3	433	6813/2011	212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	29/12/2011	29/12/2011	ELEVADORES ORION LTDA	12/11/2011	11/12/2011	
2011-0.275.620-9	433	6824/2011	1781/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	29/12/2011	29/12/2011	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	01/11/2011	31/12/2011	
2011-0.253.851-1	433	6643/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	31.178,16	5.347,05	25.831,11	29/12/2011	29/12/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.253.851-1	433	6644/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.863,96	237,63	3.626,33	29/12/2011	29/12/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.253.851-1	433	6645/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	16.401,17	-	16.401,17	29/12/2011	29/12/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.078.258-0	433	4564/2011	961/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	675,00	101,25	573,75	29/12/2011	29/12/2011	EMS S/A	14/04/2011	23/09/2011	
2011-0.004.777-4	433	4131/2011	1478/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.280,00	-	14.280,00	29/12/2011	29/12/2011	EURO FARMA LABORATÓRIOS LTDA	26/05/2011	27/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.004.777-4	433	5720/2011	1478/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.140,00	-	7.140,00	29/12/2011	29/12/2011	EURO FARMA LABORATÓRIOS LTDA	26/05/2011	28/11/2011	
2011-0.155.227-8	433	6666/2011	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	29/12/2011	29/12/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/12/2010	01/12/2011	
2011-0.334.704-3	433	6452/2011	3040/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	343,60	-	343,60	29/12/2011	29/12/2011	EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA	22/11/2011	29/11/2011	
2011-0.204.469-1	433	6814/2011	1509/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	29/12/2011	29/12/2011	FANEM LTDA	06/11/2011	05/12/2011	
2011-0.286.630-6	433	6720/2011	2879/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	456,00	-	456,00	29/12/2011	29/12/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	02/11/2011	18/11/2011	
2011-0.286.674-8	433	6765/2011	2934/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	660,00	-	660,00	29/12/2011	29/12/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	09/11/2011	24/11/2011	
2011-0.094.488-1	433	6669/2011	2761/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.176,00	-	2.176,00	29/12/2011	29/12/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/10/2011	02/12/2011	
2011-0.094.488-1	433	6677/2011	2029/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.321,60	-	1.321,60	29/12/2011	29/12/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/03/2011	06/12/2011	
2011-0.143.698-7	433	6716/2011	2370/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.032,00	-	13.032,00	29/12/2011	29/12/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	08/11/2011	
2011-0.292.668-6	433	6519/2011	2946/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.755,60	-	1.755,60	29/12/2011	29/12/2011	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	12/11/2011	29/11/2011	
2011-0.199.841-1	433	6341/2011	1780/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.973,50	-	6.973,50	29/12/2011	29/12/2011	G S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05/09/2011	04/10/2011	
2011-0.277.267-0	433	6678/2011	2716/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.040,00	-	5.040,00	29/12/2011	29/12/2011	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA-EPP	11/10/2011	29/11/2011	
2011-0.251.936-3	433	6672/2011	2836/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.682,50	-	14.682,50	29/12/2011	29/12/2011	HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	26/10/2011	02/01/2012	
2011-0.278.433-4	433	6609/2011	2955/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.140,00	-	1.140,00	29/12/2011	29/12/2011	HELP MED APOIO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	12/11/2011	02/12/2011	
2011-0.177.400-9	433	6777/2011	1247/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.000,00	-	14.000,00	29/12/2011	29/12/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	17/06/2011	16/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	5677/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.155,78	-	3.155,78	29/12/2011	29/12/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	30/12/2011	
2011-0.175.117-3	433	6759/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.095,38	-	3.095,38	29/12/2011	29/12/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	10/11/2011	
2011-0.175.117-3	433	6760/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.852,40	-	2.852,40	29/12/2011	29/12/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	21/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.175.117-3	433	6761/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.088,88	-	3.088,88	29/12/2011	29/12/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	30/11/2011	
2011-0.299.193-3	433	6681/2011	2949/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	7.077,31	-	7.077,31	29/12/2011	29/12/2011	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	10/11/2011	01/12/2011	
2011-0.330.009-8	433	6589/2011	3073/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.044,00	-	1.044,00	29/12/2011	29/12/2011	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	25/11/2011	06/12/2011	
2011-0.322.156-2	433	6621/2011	3037/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.399,80	-	1.399,80	29/12/2011	29/12/2011	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	18/11/2011	08/12/2011	
2011-0.295.474-4	433	6626/2011	1791/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.211,66	78,75	1.132,91	29/12/2011	29/12/2011	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	31/10/2011	29/11/2011	
2011-0.011.525-7	433	6591/2011	235/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.205,10	-	1.205,10	29/12/2011	29/12/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/09/2011	26/10/2011	
2011-0.247.442-4	433	6822/2011	3106/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.530,00	-	3.530,00	29/12/2011	29/12/2011	KUMAGAI MEDICAL COMÉRCIO E REVISÃO DE ENDOSCÓPIOS LTDA ME	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.225.140-9	433	6778/2011	1871/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.894,00	-	14.894,00	29/12/2011	29/12/2011	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/07/2011	27/07/2012	
2011-0.010.032-2	433	6871/2011	2780/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.000,00	-	12.000,00	29/12/2011	29/12/2011	LABORATORIO SANABIOL LTDA	29/03/2011	10/11/2011	
2010-0.279.208-4	433	6709/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	271,53	13,57	257,96	29/12/2011	29/12/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/10/2011	28/11/2011	
2011-0.146.241-4	433	6646/2011	2304/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	37.437,07	6.158,39	31.278,68	29/12/2011	29/12/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.235.109-8	433	6676/2011	2300/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	29/12/2011	29/12/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	15/11/2011	14/12/2011	
2011-0.114.904-0	433	6679/2011	873/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	37.186,80	-	37.186,80	29/12/2011	29/12/2011	MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	23/05/2011	02/12/2011	
2010-0.291.407-4	433	6090/2011	1901/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.107,00	-	4.107,00	29/12/2011	29/12/2011	MAURICIO FRANCO PACHECO	22/12/2010	17/11/2011	
2010-0.340.008-2	433	6699/2011	698/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.450,00	-	1.450,00	29/12/2011	29/12/2011	MEDICALSOFT-COMERCIO, IMPORT E EXPORT.DE MATERIAL CIRURGICO LTDA -EPP	29/11/2010	08/12/2011	
2011-0.184.931-9	433	6755/2011	1970/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	288,00	1.512,00	29/12/2011	29/12/2011	MEIZLER BIOPHARMA S/A	29/07/2011	13/09/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.280.704-0	433	6723/2011	3047/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	6.200,00	-	6.200,00	29/12/2011	29/12/2011	MEIZLER BIOPHARMA S/A.	21/11/2011	25/11/2011	
2011-0.135.494-8	433	6758/2011	2402/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.400,00	-	29.400,00	29/12/2011	29/12/2011	MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	09/09/2011	03/11/2011	
2010-0.354.181-6			1812/2011 / E	BC	02.10			33.131,78	-	33.131,78	31/12/2011	29/12/2011	MINISTERIO DA FAZENDA			
2010-0.354.181-6			1811/2011 / E	BC	02.10			70.524,16	-	70.524,16	31/12/2011	29/12/2011	MINISTERIO DA FAZENDA			
2011-0.295.362-4	433	6652/2011	2416/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	960,00	-	960,00	29/12/2011	29/12/2011	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	27/09/2011	01/12/2011	
2011-0.348.359-1	433	6617/2011	2263/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	29/12/2011	29/12/2011	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.007.195-0	433	6688/2011	273/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.664,76	-	3.664,76	29/12/2011	29/12/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	30/11/2011	
2011-0.114.940-6	433	6766/2011	1589/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.168,89	-	16.168,89	29/12/2011	29/12/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	05/12/2011	
2011-0.185.386-3	433	6655/2011	2419/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	44.000,00	-	44.000,00	29/12/2011	29/12/2011	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	13/09/2011	30/11/2011	
2011-0.148.592-9	433	6821/2011	2858/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.228,72	347,00	3.881,72	29/12/2011	29/12/2011	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.263.452-9	433	6728/2011	2425/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	650,00	22,75	627,25	29/12/2011	29/12/2011	OCTA LAB. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	12/09/2011	03/10/2011	
2011-0.334.694-2	433	6715/2011	2989/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	625,00	-	625,00	29/12/2011	29/12/2011	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11/11/2011	22/11/2011	
2011-0.247.003-8	433	6708/2011	2023/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	525,00	7,88	517,12	29/12/2011	29/12/2011	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.013.805-2	433	6696/2011	2976/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.062,48	-	1.062,48	29/12/2011	29/12/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/10/2010	01/12/2011	
2011-0.013.805-2	433	6697/2011	1827/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.062,48	-	1.062,48	29/12/2011	29/12/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	05/08/2011	01/12/2011	
2010-0.305.695-0	433	6827/2011	898/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.901,75	-	3.901,75	29/12/2011	29/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/10/2011	31/10/2011	
2010-0.305.695-0	433	6828/2011	2717/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.155,30	-	4.155,30	29/12/2011	29/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.043.557-0	433	6829/2011	361/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.951,60	-	9.951,60	29/12/2011	29/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/09/2011	30/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.144.419-0	433	6702/2011	704/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.785,31	-	3.785,31	29/12/2011	29/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.235.840-8	433	6703/2011	1502/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.400,00	-	21.400,00	29/12/2011	29/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	29/09/2011	30/10/2011	
2011-0.318.817-4	433	6815/2011	2364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	29/12/2011	29/12/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.282.120-5	433	6872/2011	2915/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	105,00	-	105,00	29/12/2011	29/12/2011	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/11/2011	24/11/2011	
2011-0.134.831-0	433	6571/2011	3184/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.371,87	-	2.371,87	29/12/2011	29/12/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/10/2011	29/11/2011	
2010-0.242.038-1	433	5616/2011	576/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	612,50	-	612,50	29/12/2011	29/12/2011	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/08/2010	16/08/2011	
2011-0.272.222-3	433	5608/2011	2297/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.070,00	-	2.070,00	29/12/2011	29/12/2011	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	12/09/2011	30/12/2011	
2011-0.130.066-0	433	6743/2011	2226/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.300,00	-	2.300,00	29/12/2011	29/12/2011	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	18/08/2011	08/12/2011	
2011-0.265.045-1	433	6763/2011	2534/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	948,60	94,86	853,74	29/12/2011	29/12/2011	PORTAL LTDA	16/09/2011	10/11/2011	
2011-0.281.716-0	433	6762/2011	2884/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	912,00	-	912,00	29/12/2011	29/12/2011	PORTAL LTDA	31/10/2011	21/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	6605/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.574,00	-	2.574,00	29/12/2011	29/12/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	29/11/2011	
2011-0.114.886-8	433	6616/2011	1586/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.942,40	-	8.942,40	29/12/2011	29/12/2011	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	14/06/2011	29/11/2011	
2010-0.291.329-9	433	6704/2011	327/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.360,00	36,00	3.324,00	29/12/2011	29/12/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	10/06/2011	09/07/2011	
2011-0.082.403-7	433	6706/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.065,54	-	6.065,54	29/12/2011	29/12/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/10/2011	23/11/2011	
2011-0.133.841-1	433	6705/2011	266/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.849,13	-	1.849,13	29/12/2011	29/12/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/10/2011	27/11/2011	
2011-0.270.789-5	433	6619/2011	2663/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.652,00	-	5.652,00	29/12/2011	29/12/2011	S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	03/10/2011	05/01/2012	
2011-0.114.919-8	433	6618/2011	1935/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.400,00	-	8.400,00	29/12/2011	29/12/2011	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14/04/2011	05/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.103.069-7			1804/2011 / E	BC	02.10			128,68	-	128,68	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.146.241-4			1749/2011 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			1753/2011 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.242.049-9			1744/2011 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.247.003-8			1756/2011 / E	BC	02.10			7,88	-	7,88	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			1745/2011 / E	BC	02.10			467,67	-	467,67	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			1747/2011 / E	BC	02.10			57,96	-	57,96	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			1742/2011 / E	BC	02.10			18,17	-	18,17	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.322.338-7			1802/2011 / E	BC	02.10			415,00	-	415,00	29/12/2011	29/12/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.205.847-1	433	6830/2011	1063/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.811,50	-	2.811,50	29/12/2011	29/12/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	01/10/2011	30/11/2011	
2011-0.061.439-3	433	6816/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	-	3.780,00	29/12/2011	29/12/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.165-4			1814/2011 / E	BC	02.10			754,97	-	754,97	29/12/2011	29/12/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1813/2011 / E	BC	02.10			99,43	-	99,43	29/12/2011	29/12/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2007-0.197.848-8	433	6401/2011	2730/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.488,20	-	8.488,20	29/12/2011	29/12/2011	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	28/05/2011	20/11/2011	
2011-0.214.463-7	433	6662/2011	2981/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.900,00	-	5.900,00	29/12/2011	29/12/2011	SP INTERVENTION LTDA	15/07/2011	08/12/2011	
2011-0.295.353-5	433	6664/2011	2417/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.125,00	-	1.125,00	29/12/2011	29/12/2011	STERILEX CIENTIFICA LTDA	22/09/2011	02/12/2011	
2011-0.155.472-6	433	6559/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.085,00	-	4.085,00	29/12/2011	29/12/2011	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	09/12/2011	
2011-0.155.472-6	433	6661/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.166,00	-	1.166,00	29/12/2011	29/12/2011	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	08/12/2011	
2011-0.184.382-5	433	6698/2011	1532/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.333,51	-	10.333,51	29/12/2011	29/12/2011	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/12/2010	09/12/2011	
2011-0.282.123-0	433	6873/2011	2886/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	510,00	-	510,00	29/12/2011	29/12/2011	TORRENT DO BRASIL LTDA	31/10/2011	22/11/2011	
2011-0.105.763-3	433	6627/2011	251/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.955,00	-	1.955,00	29/12/2011	29/12/2011	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/10/2011	31/10/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/12/2011 à 31/12/2011

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
2011-0.105.730-7	433	6707/2011	627/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	29/12/2011	29/12/2011	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.288.309-0	433	6656/2011	2972/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	388,80	-	388,80	29/12/2011	29/12/2011	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	16/09/2011	01/12/2011	
2011-0.309.439-0	433	6714/2011	2929/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	334,80	-	334,80	29/12/2011	29/12/2011	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	07/11/2011	19/12/2011	
2011-0.161.941-0	433	6773/2011	2017/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.887,95	-	2.887,95	29/12/2011	29/12/2011	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	23/05/2011	04/01/2012	
2011-0.005.903-9	433	6004/2011	1192/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	50.195,90	-	50.195,90	29/12/2011	29/12/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	27/10/2011	11/11/2011	
2011-0.001.453-1	433	6587/2011	484/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.608,00	-	2.608,00	29/12/2011	29/12/2011	3M DO BRASIL LTDA	23/02/2011	06/12/2011	
Total do Dia								1.644.244,84	101.981,31	1.542.263,53						
Total								24.798.068,57	332.177,29	24.465.891,28						