



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5187/2011	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	12.761,57	-	12.761,57	01/11/2011	01/11/2011	A. TELECOM S.A.	23/07/2011	22/08/2011	
2011-0.007.200-0	433	5280/2011	272/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.912,26	-	2.912,26	01/11/2011	01/11/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	17/12/2010	16/12/2011	
2010-0.344.783-6	433	3094/2011	1197/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	7.920,00	-	7.920,00	01/11/2011	01/11/2011	AIR - CARE DO BRASIL LTDA	07/05/2011	12/07/2011	
2011-0.222.398-7	433	5312/2011	2404/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	01/11/2011	01/11/2011	ALEX COSTA PRODUTOS MÉDICOS	10/09/2011	26/09/2011	
2011-0.128.426-5	433	5291/2011	1099/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	640,00	-	640,00	01/11/2011	01/11/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/04/2011	31/10/2011	
2011-0.264.796-5	433	5234/2011	2560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.920,00	-	16.920,00	01/11/2011	01/11/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	19/09/2011	31/10/2011	
2011-0.265.288-8	433	5144/2011	2615/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.480,30	-	12.480,30	01/11/2011	01/11/2011	CIRURGICA KD LTDA - EPP	21/09/2011	31/10/2011	
2011-0.148.599-6	433	5025/2011	540/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.259,00	-	5.259,00	01/11/2011	01/11/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	09/12/2010	31/10/2011	
2010-0.346.590-7	445	5412/2011	402/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.160,00	-	1.160,00	09/11/2011	01/11/2011	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.093.728-1	433	5075/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.275,92	-	6.275,92	01/11/2011	01/11/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.135.468-9	433	5096/2011	2400/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.996,48	-	10.996,48	01/11/2011	01/11/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	18/04/2011	17/10/2011	
2011-0.135.468-9	433	5114/2011	1819/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.121,76	-	10.121,76	01/11/2011	01/11/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	18/04/2011	17/10/2011	
2011-0.143.853-0	433	5279/2011	2234/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.257,00	-	10.257,00	01/11/2011	01/11/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.143.853-0	433	5281/2011	2234/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.004,00	-	16.004,00	01/11/2011	01/11/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.207.326-8	433	5290/2011	2371/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	49.500,00	-	49.500,00	01/11/2011	01/11/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/09/2011	31/10/2011	
2011-0.232.196-2	433	5289/2011	2316/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	880,00	-	880,00	01/11/2011	01/11/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	29/08/2011	31/10/2011	
2010-0.257.940-2	433	5014/2011	2397/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.000,00	-	10.000,00	01/11/2011	01/11/2011	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	08/09/2010	07/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2010-0.291.461-9	433	5283/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.952,61	-	5.952,61	01/11/2011	01/11/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	5284/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.337,52	-	4.337,52	01/11/2011	01/11/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	5285/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.828,45	-	5.828,45	01/11/2011	01/11/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2011-0.155.227-8	433	5013/2011	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	01/11/2011	01/11/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/12/2010	24/12/2011	
2011-0.204.469-1	433	5299/2011	1509/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	01/11/2011	01/11/2011	FANEM LTDA	06/09/2011	05/10/2011	
2011-0.199.841-1	433	5300/2011	1780/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.973,50	-	6.973,50	01/11/2011	01/11/2011	G S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05/08/2011	04/09/2011	
2010-0.340.034-1	433	5251/2011	1070/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	1.300,00	-	1.300,00	01/11/2011	01/11/2011	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/08/2011	30/08/2011	
2011-0.013.796-0	433	4730/2011	1528/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	768,00	-	768,00	01/11/2011	01/11/2011	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	30/12/2010	29/12/2011	
2011-0.155.197-2	433	4724/2011	1209/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,00	-	2.400,00	01/11/2011	01/11/2011	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	26/05/2011	25/04/2012	
2011-0.155.445-9	433	4801/2011	1214/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.530,00	-	5.530,00	01/11/2011	01/11/2011	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	26/05/2011	25/05/2012	
2011-0.175.117-3	433	5263/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.401,43	-	3.401,43	01/11/2011	01/11/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	5264/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.452,65	-	3.452,65	01/11/2011	01/11/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.263.423-5	433	5273/2011	2513/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.247,50	-	1.247,50	01/11/2011	01/11/2011	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	13/09/2011	31/10/2011	
2011-0.175.145-9	433	5039/2011	2019/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.210,00	-	2.210,00	01/11/2011	01/11/2011	LABORATORIOS B BRAUN SA	10/06/2011	09/06/2012	
2011-0.085.579-0	433	4988/2011	254/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	-	3.400,00	01/11/2011	01/11/2011	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/06/2011	20/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2010-0.279.208-4	433	5305/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	271,53	13,57	257,96	01/11/2011	01/11/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/08/2011	28/09/2011	
2011-0.013.805-2	433	5266/2011	1827/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.455,19	-	4.455,19	01/11/2011	01/11/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	
2011-0.235.840-8	433	5306/2011	1502/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.400,00	-	21.400,00	01/11/2011	01/11/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/07/2011	30/08/2011	
2011-0.217.861-2	433	5288/2011	2269/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.399,86	-	1.399,86	01/11/2011	01/11/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	24/08/2011	31/10/2011	
2011-0.156.926-0	433	5081/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.958,00	-	3.958,00	01/11/2011	01/11/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.082.403-7	433	5307/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.065,54	-	6.065,54	01/11/2011	01/11/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/07/2011	23/08/2011	
2011-0.082.403-7	433	5308/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.065,54	-	6.065,54	01/11/2011	01/11/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/08/2011	23/09/2011	
2010-0.346.588-5	445	5411/2011	401/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	900,00	-	900,00	09/11/2011	01/11/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.061.439-3	433	5310/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	-	3.780,00	01/11/2011	01/11/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.155.472-6	433	5270/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.647,50	-	6.647,50	01/11/2011	01/11/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	31/10/2011	
2011-0.155.472-6	433	5271/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	855,00	-	855,00	01/11/2011	01/11/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	31/10/2011	
2011-0.198.862-9	433	4974/2011	2329/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	996,80	-	996,80	01/11/2011	01/11/2011	TECNOPRINT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	01/09/2011	22/09/2011	
2011-0.056.201-6	433	5311/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	84,00	-	84,00	01/11/2011	01/11/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.005.903-9	433	4758/2011	621/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	31.233,10	-	31.233,10	01/11/2011	01/11/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	05/03/2011	31/10/2011	
2011-0.222.694-3	433	5204/2011	2544/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	894,00	-	894,00	01/11/2011	01/11/2011	3 F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRIT. E SUPR DE INFORMAT LTDA EPP	16/09/2011	31/10/2011	
Total do Dia								318,778.76	13.57	318,765.19						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.187.143-8	433	5257/2011	1812/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.800,00	-	13.800,00	03/11/2011	03/11/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	05/07/2011	03/11/2011	
2011-0.124.564-2	433	5292/2011	1755/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.640,00	-	3.640,00	03/11/2011	03/11/2011	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	30/06/2011	03/11/2011	
2011-0.002.162-7	433	4994/2011	505/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	215,70	-	215,70	03/11/2011	03/11/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/02/2011	03/11/2011	
2011-0.228.621-0	433	5320/2011	2362/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.018,32	-	1.018,32	03/11/2011	03/11/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	02/09/2011	03/11/2011	
2011-0.281.933-2	433	5314/2011	1149/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	160.771,98	35.390,26	125.381,72	03/11/2011	03/11/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.281.933-2	433	5315/2011	1719/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	28.988,22	-	28.988,22	03/11/2011	03/11/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.161.890-2	433	5286/2011	2016/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.090,00	-	6.090,00	03/11/2011	03/11/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	26/05/2011	03/11/2011	
2011-0.166.730-0	433	5323/2011	1241/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.580,00	-	1.580,00	03/11/2011	03/11/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	27/05/2011	26/05/2012	
2011-0.155.495-5	433	5322/2011	1709/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.203,70	-	7.203,70	03/11/2011	03/11/2011	CREMER S.A.	19/05/2011	03/11/2011	
2011-0.022.703-9	433	5196/2011	1152/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.515,49	-	23.515,49	03/11/2011	03/11/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.097.927-8	433	5205/2011	355/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	03/11/2011	03/11/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/09/2011	03/11/2011	
2011-0.105.746-3	433	5208/2011	1176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.220,80	-	5.220,80	03/11/2011	03/11/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/08/2011	21/09/2011	
2011-0.128.433-8	433	5259/2011	1098/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	566,00	-	566,00	03/11/2011	03/11/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/04/2011	03/11/2011	
2011-0.206.643-1	433	5319/2011	1922/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	321,00	22,54	298,46	03/11/2011	03/11/2011	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LT	21/07/2011	03/11/2011	
2011-0.027.251-4	433	5324/2011	2393/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	30.666,94	1.886,02	28.780,92	03/11/2011	03/11/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.028.798-8	433	5004/2011	998/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.650,00	-	2.650,00	03/11/2011	03/11/2011	EMBRAMAC EMPRESA BRASILEIRA DE MAT. CIR. IND COM IMPORT. E EXPORT LTDA	16/04/2011	03/11/2011	
2011-0.214.472-6	433	5316/2011	1788/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.330,90	294,93	10.035,97	03/11/2011	03/11/2011	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	18/07/2011	17/07/2012	
2011-0.094.488-1	433	4995/2011	2029/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.910,40	-	2.910,40	03/11/2011	03/11/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/03/2011	03/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
			1569/2011 / E	BC	02.10			5.393,82	-	5.393,82	03/11/2011	03/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.246.580-8	433	5318/2011	2286/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.533,26	-	2.533,26	03/11/2011	03/11/2011	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	27/08/2011	03/11/2011	
2011-0.146.241-4	433	5253/2011	1147/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	22.462,25	6.158,39	16.303,86	03/11/2011	03/11/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.146.241-4	433	5254/2011	2304/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.974,82	-	14.974,82	03/11/2011	03/11/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.235.109-8	433	5277/2011	2300/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	03/11/2011	03/11/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	15/09/2011	14/10/2011	
2010-0.058.744-0	445	5436/2011	1151/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.393,79	-	8.393,79	10/11/2011	03/11/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2010-0.058.744-0	445	5437/2011	2474/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	48.366,49	-	48.366,49	10/11/2011	03/11/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.120.344-3	433	5317/2011	2009/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.190,00	32,85	2.157,15	03/11/2011	03/11/2011	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	05/08/2011	03/11/2011	
2011-0.276.646-8	433	5272/2011	2647/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	30.000,00	-	30.000,00	03/11/2011	03/11/2011	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	28/09/2011	03/11/2011	
2011-0.163.640-4	433	5239/2011	2022/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.943,76	-	1.943,76	03/11/2011	03/11/2011	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	01/06/2011	30/05/2012	
2011-0.122.658-3	433	5328/2011	2228/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.640,00	-	29.640,00	03/11/2011	03/11/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	19/08/2011	03/11/2011	
2010-0.156.349-9	433	5028/2011	320/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.775,00	-	16.775,00	03/11/2011	03/11/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	20/05/2010	19/05/2011	
2011-0.263.349-2	433	5199/2011	2278/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.395,00	-	10.395,00	03/11/2011	03/11/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	09/09/2011	08/09/2012	
2011-0.133.841-1	433	5309/2011	266/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.894,13	-	1.894,13	03/11/2011	03/11/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/08/2011	27/09/2011	
2011-0.114.919-8	433	5240/2011	1935/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	30.800,00	-	30.800,00	03/11/2011	03/11/2011	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14/04/2011	13/04/2012	
2011-0.027.251-4			1514/2011 / E	BC	02.10			460,00	-	460,00	03/11/2011	03/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.146.241-4			1489/2011 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	03/11/2011	03/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			1495/2011 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	03/11/2011	03/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.281.933-2			1508/2011 / E	BC	02.10			1.897,60	-	1.897,60	03/11/2011	03/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.166.755-5	433	5321/2011	1261/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.117,00	-	9.117,00	03/11/2011	03/11/2011	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/06/2011	03/11/2011	
2011-0.105.763-3	433	5233/2011	251/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.955,00	-	1.955,00	03/11/2011	03/11/2011	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/08/2011	31/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.163.633-1	433	5326/2011	2021/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	645,12	-	645,12	03/11/2011	03/11/2011	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30/06/2011	29/06/2012	
Total do Dia								1,049,846.76	126,427.03	923,419.73						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.135.488-3	433	5353/2011	2391/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	408,00	-	408,00	04/11/2011	04/11/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	25/04/2011	24/10/2011	
2011-0.272.253-3	433	5337/2011	2288/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.840,00	-	8.840,00	04/11/2011	04/11/2011	BIOLINE COMERCIAL LTDA	09/09/2011	08/09/2012	
2011-0.288.291-3	433	5349/2011	2348/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.312,40	-	2.312,40	04/11/2011	04/11/2011	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/10/2011	02/10/2012	
2011-0.278.444-0	433	5346/2011	2290/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.658,70	-	4.658,70	04/11/2011	04/11/2011	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	19/08/2012	
2011-0.153.329-0	433	5362/2011	1727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.219,40	-	1.219,40	04/11/2011	04/11/2011	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	23/06/2011	04/11/2011	
2011-0.129.828-2	433	5331/2011	1102/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	130,50	-	130,50	04/11/2011	04/11/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30/04/2011	04/11/2011	
2011-0.133.213-8	433	5278/2011	2221/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.638,00	-	1.638,00	04/11/2011	04/11/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/04/2011	04/11/2011	
2011-0.144.119-0	433	5334/2011	2366/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.422,06	-	2.422,06	04/11/2011	04/11/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.144.119-0	433	5335/2011	2366/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	858,86	-	858,86	04/11/2011	04/11/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.135.478-6	433	5338/2011	2403/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	267,12	-	267,12	04/11/2011	04/11/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	19/04/2011	18/10/2011	
2011-0.263.442-1	433	4993/2011	2512/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.624,90	-	1.624,90	04/11/2011	04/11/2011	COMERCIAL MARVENCRAALL'S LTDA. ME	13/09/2011	03/11/2011	
2011-0.002.563-0	433	5359/2011	533/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	30,60	-	30,60	04/11/2011	04/11/2011	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	25/02/2011	04/11/2011	
2011-0.129.835-5	433	5330/2011	1100/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	130,40	-	130,40	04/11/2011	04/11/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	17/05/2011	04/11/2011	
2010-0.343.029-1	433	5244/2011	204/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.997,92	-	1.997,92	04/11/2011	04/11/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/09/2011	05/10/2011	
2011-0.194.024-3	433	5293/2011	1187/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	04/11/2011	04/11/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.263.377-8	433	5282/2011	2242/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.872,00	-	1.872,00	04/11/2011	04/11/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	02/09/2011	01/03/2012	
2010-0.291.383-3	433	5348/2011	2820/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.250,00	-	9.250,00	04/11/2011	04/11/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/10/2011	04/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2010-0.147.670-7	433	5352/2011	2821/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.115,00	-	1.115,00	04/11/2011	04/11/2011	HELP MED APOIO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	25/10/2011	04/11/2011	
2011-0.177.400-9	433	5351/2011	1247/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.000,00	-	14.000,00	04/11/2011	04/11/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	17/06/2011	16/06/2012	
2010-0.354.238-3	445	5467/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	1.109,60	-	1.109,60	22/11/2011	04/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	04/11/2011	
			1570/2011 / E	BC	02.10			2.721,52	-	2.721,52	04/11/2011	04/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.295.474-4	433	5304/2011	1791/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	931,67	60,56	871,11	04/11/2011	04/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	31/08/2011	29/09/2011	
2010-0.339.918-1	433	5343/2011	2823/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	376,27	-	376,27	04/11/2011	04/11/2011	JBS S/A	26/10/2011	04/11/2011	
2011-0.129.774-0	433	5287/2011	1842/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.400,00	-	10.400,00	04/11/2011	04/11/2011	LABORATORIOS B BRAUN SA	13/07/2011	04/11/2011	
2011-0.266.412-6	433	4992/2011	2549/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	2.320,00	-	2.320,00	04/11/2011	04/11/2011	MANFRECAR COMERCIO DE RODIZIOS DE CARRINHOS, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-ME	15/09/2011	04/11/2011	
2010-0.291.158-0	433	5355/2011	2824/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.164,00	-	29.164,00	04/11/2011	04/11/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	26/10/2011	04/11/2011	
2011-0.185.399-5	433	5333/2011	2415/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.715,70	-	19.715,70	04/11/2011	04/11/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	20/06/2011	19/06/2012	
2011-0.288.372-3	433	5345/2011	2354/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	437,00	-	437,00	04/11/2011	04/11/2011	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/09/2011	20/09/2012	
2011-0.004.522-4	433	2581/2011	611/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.753,50	-	1.753,50	04/11/2011	04/11/2011	NOVA MÁXIMOS LTDA.	15/03/2011	15/06/2011	
2010-0.257.967-4	433	5356/2011	2825/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.830,00	-	14.830,00	04/11/2011	04/11/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	26/10/2011	04/11/2011	
2010-0.354.189-1			1541/2011 / E	BC	02.10			4.976,02	-	4.976,02	31/12/2011	04/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1540/2011 / E	BC	02.10			7.746,96	-	7.746,96	31/12/2011	04/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1539/2011 / E	BC	02.10			3.048,81	-	3.048,81	31/12/2011	04/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.189-1			1538/2011 / E	BC	02.10			266.052,94	-	266.052,94	31/12/2011	04/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			1503/2011 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	04/11/2011	04/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.114.880-9	433	5358/2011	1162/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	132.947,49	-	132.947,49	04/11/2011	04/11/2011	SIEMENS LTDA	03/05/2011	04/11/2011	
2010-0.156.294-8	433	5340/2011	2819/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.391,65	-	2.391,65	04/11/2011	04/11/2011	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2011	04/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2010-0.294.861-0	433	5354/2011	2822/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.021,09	-	5.021,09	04/11/2011	04/11/2011	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/10/2011	04/11/2011	
2011-0.288.309-0	433	5347/2011	2351/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	376,56	-	376,56	04/11/2011	04/11/2011	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	16/09/2011	15/09/2012	
Total do Dia								562,063.75	60.56	562,003.19						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2010-0.062.219-0	433	5396/2011	2835/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.240,80	-	6.240,80	07/11/2011	07/11/2011	A M MOLITERNO - EPP	26/10/2011	07/11/2011	
2011-0.266.410-0	433	5336/2011	2548/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	2.350,00	-	2.350,00	07/11/2011	07/11/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/09/2011	26/10/2011	
2011-0.189.973-1	433	5329/2011	1899/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.167,00	-	1.167,00	07/11/2011	07/11/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	19/07/2011	07/11/2011	
2010-0.354.237-5	445	5402/2011	2256/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	433.164,16	-	433.164,16	16/11/2011	07/11/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.037.225-0	445	5478/2011	2301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	804,24	-	804,24	16/11/2011	07/11/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	28/09/2011	28/10/2011	
2011-0.135.478-6	433	5339/2011	2403/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.365,30	-	2.365,30	07/11/2011	07/11/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	19/04/2011	18/10/2011	
2011-0.207.200-8	433	5296/2011	1062/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	590,00	-	590,00	07/11/2011	07/11/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/09/2011	03/10/2011	
2011-0.027.251-4	433	5325/2011	2393/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	28.016,95	1.723,04	26.293,91	07/11/2011	07/11/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.052.389-4	433	5377/2011	181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	305,35	18,77	286,58	07/11/2011	07/11/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2011	30/11/2011	
2011-0.075.011-4	433	5357/2011	178/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.722,73	228,95	3.493,78	07/11/2011	07/11/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.169.796-9	433	5379/2011	1115/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	61.162,33	6.141,64	55.020,69	07/11/2011	07/11/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02/06/2011	31/07/2011	
2011-0.137.723-9	433	5378/2011	2826/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.832,00	364,19	7.467,81	07/11/2011	07/11/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/01/2011	28/02/2011	
2011-0.253.851-1	433	5247/2011	1702/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.900,11	-	11.900,11	07/11/2011	07/11/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.253.851-1	433	5248/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.541,73	6.078,28	17.463,45	07/11/2011	07/11/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.253.851-1	433	5249/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.277,00	-	4.277,00	07/11/2011	07/11/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.253.851-1	433	5250/2011	2554/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	16.401,18	-	16.401,18	07/11/2011	07/11/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.252.404-9	433	5341/2011	2652/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.000,00	-	1.000,00	07/11/2011	07/11/2011	ENERGIA YANG COM .DE PRODUTOS DE ACUPUNTURA LTDA EPP	30/09/2011	07/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.155.227-8	433	5302/2011	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	07/11/2011	07/11/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/05/2011	24/05/2012	
2011-0.157.260-0	433	5255/2011	1717/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	568,80	-	568,80	07/11/2011	07/11/2011	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	25/08/2011	24/09/2011	
2010-0.175.259-3	433	5011/2011	348/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.098,00	-	1.098,00	07/11/2011	07/11/2011	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	07/06/2010	06/06/2011	
			1572/2011 / E	BC	02.10			5.210,17	-	5.210,17	07/11/2011	07/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1573/2011 / E	BC	02.10			1.742,86	-	1.742,86	07/11/2011	07/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.140.672-7	433	5364/2011	1251/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.887,84	-	1.887,84	07/11/2011	07/11/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/05/2011	07/11/2011	
2011-0.125.926-0	433	5384/2011	648/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	07/11/2011	07/11/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/09/2011	10/10/2011	
2011-0.283.899-0	433	5350/2011	2255/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.232,00	-	2.232,00	07/11/2011	07/11/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	19/09/2012	
2011-0.007.204-3	433	5381/2011	309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.930,79	-	2.930,79	07/11/2011	07/11/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	07/11/2011	
2011-0.007.204-3	433	5383/2011	2025/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	16.846,83	-	16.846,83	07/11/2011	07/11/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	07/11/2011	
2011-0.134.831-0	433	5389/2011	1654/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.323,27	-	8.323,27	07/11/2011	07/11/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/09/2011	30/10/2011	
2011-0.134.831-0	433	5390/2011	2308/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.862,81	-	10.862,81	07/11/2011	07/11/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/09/2011	30/10/2011	
2011-0.027.251-4			1515/2011 / E	BC	02.10			420,25	-	420,25	07/11/2011	07/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.052.389-4			1529/2011 / E	BC	02.10			4,58	-	4,58	07/11/2011	07/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.075.011-4			1520/2011 / E	BC	02.10			55,84	-	55,84	07/11/2011	07/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.169.796-9			1530/2011 / E	BC	02.10			917,43	-	917,43	07/11/2011	07/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			1487/2011 / E	BC	02.10			531,63	-	531,63	07/11/2011	07/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.105.730-7	433	5269/2011	627/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	07/11/2011	07/11/2011	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
Total do Dia								686,834.73	14,554.87	672,279.86						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2010-0.354.137-9			1549/2011 / E	BC	02.10			493,39	-	493,39	08/11/2011	08/11/2011	BANCO ABC BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1546/2011 / E	BC	02.10			2.154,12	-	2.154,12	08/11/2011	08/11/2011	BANCO BGN S/A			
2010-0.354.137-9			1543/2011 / E	BC	02.10			64.916,14	-	64.916,14	08/11/2011	08/11/2011	BANCO BMG S/A			
2010-0.354.137-9			1547/2011 / E	BC	02.10			842,80	-	842,80	08/11/2011	08/11/2011	BANCO BONSUCESSO S/A			
2010-0.354.137-9			1551/2011 / E	BC	02.10			40.142,57	-	40.142,57	08/11/2011	08/11/2011	BANCO CACIQUE SA			
2010-0.354.137-9			1554/2011 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	08/11/2011	08/11/2011	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2010-0.354.137-9			1548/2011 / E	BC	02.10			142.704,29	-	142.704,29	08/11/2011	08/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.302.156-3	445	5484/2011	2898/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	15.635,78	-	15.635,78	17/11/2011	08/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2011	08/11/2011	
2010-0.354.137-9			1555/2011 / E	BC	02.10			4.718,43	-	4.718,43	08/11/2011	08/11/2011	BANCO FIBRA S/A			
2010-0.354.137-9			1550/2011 / E	BC	02.10			3.543,48	-	3.543,48	08/11/2011	08/11/2011	BANCO PROSPER			
2010-0.354.137-9			1544/2011 / E	BC	02.10			29.522,48	-	29.522,48	08/11/2011	08/11/2011	BANCO RURAL S/A			
2010-0.354.137-9			1553/2011 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	08/11/2011	08/11/2011	BANCO SAFRA S/A			
2010-0.354.137-9			1552/2011 / E	BC	02.10			3.213,35	-	3.213,35	08/11/2011	08/11/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2010-0.354.137-9			1557/2011 / E	BC	02.10			1.191,13	-	1.191,13	31/12/2011	08/11/2011	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.269.400-9	433	5406/2011	2667/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	26.666,04	1.639,96	25.026,08	08/11/2011	08/11/2011	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
			1579/2011 / E	BC	02.10			280,03	-	280,03	08/11/2011	08/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1578/2011 / E	BC	02.10			1.706,13	-	1.706,13	08/11/2011	08/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1577/2011 / E	BC	02.10			1.625,30	-	1.625,30	08/11/2011	08/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1576/2011 / E	BC	02.10			5.296,69	-	5.296,69	08/11/2011	08/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.137-9			1545/2011 / E	BC	02.10			14.611,71	-	14.611,71	08/11/2011	08/11/2011	ITAU UNIBANCO S.A.			
2010-0.354.137-9			1542/2011 / E	BC	02.10			300,00	-	300,00	08/11/2011	08/11/2011	PARANÁ BANCO S/A			
2011-0.266.425-8			1493/2011 / E	BC	02.10			82,20	-	82,20	08/11/2011	08/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.269.400-9			1534/2011 / E	BC	02.10			399,99	-	399,99	08/11/2011	08/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.266.425-8	433	5268/2011	1947/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	337,01	5.142,82	08/11/2011	08/11/2011	SIEMENS LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
Total do Dia								372,163.76	1,976.97	370,186.79						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.263.447-2	433	5419/2011	2426/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.240,20	-	1.240,20	09/11/2011	09/11/2011	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	12/09/2011	09/11/2011	
2011-0.263.382-4	433	5427/2011	2423/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.716,60	-	1.716,60	09/11/2011	09/11/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	12/09/2011	09/11/2011	
2011-0.270.703-8	433	5414/2011	2614/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	752,00	-	752,00	09/11/2011	09/11/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	21/09/2011	09/11/2011	
2011-0.002.563-0	433	5420/2011	533/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	153,00	-	153,00	09/11/2011	09/11/2011	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	07/10/2011	07/11/2011	
2010-0.341.856-9	433	5418/2011	2393/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.884,00	484,87	7.399,13	09/11/2011	09/11/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.068.922-9	433	5416/2011	2302/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	19.503,00	1.199,44	18.303,56	09/11/2011	09/11/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.201-4			1588/2011 / E	BC	02.10			1.047,81	-	1.047,81	10/11/2011	09/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1587/2011 / E	BC	02.10			1.592,75	-	1.592,75	09/11/2011	09/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1586/2011 / E	BC	02.10			1.143,11	-	1.143,11	09/11/2011	09/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.143.817-3	433	5428/2011	1810/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	820,80	-	820,80	09/11/2011	09/11/2011	JBS S/A	10/05/2011	05/10/2011	
2011-0.011.525-7	433	5252/2011	235/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.205,10	-	1.205,10	09/11/2011	09/11/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/08/2011	26/09/2011	
2011-0.263.450-2	433	5415/2011	2424/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	468,00	-	468,00	09/11/2011	09/11/2011	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTACAO LTDA	12/09/2011	09/11/2011	
2011-0.122.658-3	433	5327/2011	2228/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.400,00	-	11.400,00	09/11/2011	09/11/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	19/08/2011	09/11/2011	
2011-0.062.817-3	433	5387/2011	191/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.998,21	-	2.998,21	09/11/2011	09/11/2011	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.341.856-9			1565/2011 / E	BC	02.10			118,26	-	118,26	09/11/2011	09/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.068.922-9			1561/2011 / E	BC	02.10			292,55	-	292,55	09/11/2011	09/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.299.147-8	433	5423/2011	1931/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.670,00	-	5.670,00	09/11/2011	09/11/2011	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	25/07/2011	04/10/2011	
2011-0.155.472-6	433	5421/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	550,00	-	550,00	09/11/2011	09/11/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	09/11/2011	
2011-0.209.647-0	433	5433/2011	2547/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.185,00	-	1.185,00	09/11/2011	09/11/2011	TATIANA ARAGON BRAGA - ME	15/09/2011	09/11/2011	
Total do Dia								59,740.39	1,684.31	58,056.08						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.208.737-4	433	5450/2011	1145/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.520,00	37,80	2.482,20	10/11/2011	10/11/2011	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.109.378-8	433	5409/2011	851/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.685,62	-	4.685,62	10/11/2011	10/11/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12/04/2011	10/11/2011	
2011-0.246.537-9	433	5439/2011	2678/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.060,00	-	4.060,00	10/11/2011	10/11/2011	BIOLINE COMERCIAL LTDA	05/10/2011	10/11/2011	
2011-0.184.902-5	433	5446/2011	1582/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	10/11/2011	10/11/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	19/06/2012	
2011-0.292.690-2	433	5448/2011	2409/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	482,40	-	482,40	10/11/2011	10/11/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/09/2011	20/09/2012	
2011-0.185.091-0	433	5449/2011	1579/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.134,44	-	1.134,44	10/11/2011	10/11/2011	COMERCIAL GRAULAB LTDA	20/06/2011	19/06/2012	
2010-0.343.478-5	433	5454/2011	192/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.278,50	245,46	5.033,04	10/11/2011	10/11/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/09/2011	13/10/2011	
2011-0.266.444-4	433	5432/2011	2649/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.638,00	-	4.638,00	10/11/2011	10/11/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/09/2011	10/11/2011	
2011-0.037.967-0	433	5444/2011	617/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.702,00	-	12.702,00	10/11/2011	10/11/2011	DIASORIN LTDA	05/03/2011	10/11/2011	
2011-0.153.700-7	433	5380/2011	829/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	654,00	-	654,00	10/11/2011	10/11/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/09/2011	07/10/2011	
2011-0.183.231-9	433	5265/2011	2612/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.027,80	-	4.027,80	10/11/2011	10/11/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	21/06/2011	20/06/2012	
2011-0.280.386-0	433	5344/2011	2660/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.690,00	-	7.690,00	10/11/2011	10/11/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	04/10/2011	10/11/2011	
2011-0.239.929-5	433	5460/2011	2533/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	15.361,00	-	15.361,00	10/11/2011	10/11/2011	EVERBIZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	14/09/2011	10/11/2011	
2011-0.157.260-0	433	5256/2011	1717/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	410,80	-	410,80	10/11/2011	10/11/2011	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	06/09/2011	06/10/2011	
2011-0.144.303-7	433	5425/2011	1121/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.025,00	-	4.025,00	10/11/2011	10/11/2011	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP	19/05/2011	10/11/2011	
2011-0.295.333-0	433	5441/2011	2418/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.050,00	-	14.050,00	10/11/2011	10/11/2011	MEDITEQ COMERCIAL LTDA. EPP	21/09/2011	20/09/2012	
2011-0.292.685-6	433	5430/2011	2411/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.330,00	-	4.330,00	10/11/2011	10/11/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	12/09/2011	11/10/2011	
2011-0.003.630-6	445	5596/2011	2258/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	1.535,92	-	1.535,92	22/11/2011	10/11/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/11/2011	30/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2010-0.284.874-8			1377/2011 / E	BC	02.10			13,99	-	13,99	10/10/2011	10/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.284.874-8			1375/2011 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	10/10/2011	10/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1507/2011 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	31/12/2011	10/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1506/2011 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	31/12/2011	10/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1511/2011 / E	BC	02.10			3.795,20	-	3.795,20	31/12/2011	10/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1512/2011 / E	BC	02.10			764,04	-	764,04	31/12/2011	10/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.208.737-4			1571/2011 / E	BC	02.10			37,80	-	37,80	10/11/2011	10/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.165-4			1564/2011 / E	BC	02.10			508,00	-	508,00	31/12/2011	10/11/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2010-0.354.165-4			1566/2011 / E	BC	02.10			135,00	-	135,00	31/12/2011	10/11/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
Total do Dia								103,797.49	283.26	103,514.23						
2011-0.151.630-1	433	5463/2011	1700/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	43.674,00	-	43.674,00	11/11/2011	11/11/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/06/2011	11/11/2011	
2011-0.097.919-7	433	5468/2011	577/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.210,00	102,77	2.107,23	11/11/2011	11/11/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/03/2011	31/07/2011	
2011-0.087.118-3	433	5469/2011	212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	11/11/2011	11/11/2011	ELEVADORES ORION LTDA	12/09/2011	11/10/2011	
2011-0.275.620-9	433	5466/2011	1781/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	11/11/2011	11/11/2011	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/09/2011	04/10/2011	
2011-0.305.536-0	433	5464/2011	1070/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	953,33	-	953,33	11/11/2011	11/11/2011	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.305.536-0	433	5465/2011	2249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	346,67	-	346,67	11/11/2011	11/11/2011	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
			1594/2011 / E	BC	02.10			567,87	-	567,87	11/11/2011	11/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1593/2011 / E	BC	02.10			2.470,48	-	2.470,48	11/11/2011	11/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								54,549.44	102.77	54,446.67						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5601/2011	2301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	55.730,43	-	55.730,43	22/11/2011	14/11/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	10/09/2011	10/10/2011	
2011-0.037.225-0	433	5602/2011	2301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	325,71	-	325,71	22/11/2011	14/11/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	30/09/2011	31/10/2011	
2010-0.279.212-2	433	5294/2011	339/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	18.380,37	1.130,37	17.250,00	14/11/2011	14/11/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/05/2011	03/08/2011	
2011-0.242.049-9	433	5295/2011	2000/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.508,02	400,24	6.107,78	14/11/2011	14/11/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/08/2011	03/09/2011	
2011-0.204.071-8	433	5303/2011	1482/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.864,08	-	2.864,08	14/11/2011	14/11/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/09/2011	08/10/2011	
2010-0.354.181-6			1574/2011 / E	BC	02.10			15.777,55	-	15.777,55	31/12/2011	14/11/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.114.940-6	433	4908/2011	1589/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.207,73	-	8.207,73	14/11/2011	14/11/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	13/09/2011	
2010-0.354.195-6	445	5485/2011	172/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.450,42	-	9.450,42	17/11/2011	14/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/11/2011	11/11/2011	
2010-0.279.212-2			1500/2011 / E	BC	02.10			275,70	-	275,70	14/11/2011	14/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.242.049-9			1501/2011 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	14/11/2011	14/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.320.584-2	433	5604/2011	2315/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.321,48	-	3.321,48	22/11/2011	14/11/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	08/10/2011	07/11/2011	
Total do Dia								120,939.11	1,530.61	119,408.50						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.261.211-8	433	5471/2011	2691/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	79.832,40	-	79.832,40	16/11/2011	16/11/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.198.393-7	433	5480/2011	2046/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.224,00	-	3.224,00	16/11/2011	16/11/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	04/08/2011	16/11/2011	
2011-0.263.445-6	433	5440/2011	2427/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.659,50	-	1.659,50	16/11/2011	16/11/2011	CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP	12/09/2011	16/11/2011	
2011-0.267.734-1	433	5445/2011	2665/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	724,80	-	724,80	16/11/2011	16/11/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/10/2011	16/11/2011	
2011-0.270.746-1	433	5363/2011	2681/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	200,00	-	200,00	16/11/2011	16/11/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	06/10/2011	06/10/2011	
2011-0.284.457-4	433	5461/2011	2253/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.576,00	-	3.576,00	16/11/2011	16/11/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	14/09/2012	
2011-0.258.864-0	433	5238/2011	1707/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.100,00	-	2.100,00	16/11/2011	16/11/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/09/2011	29/10/2011	
2011-0.155.511-0	433	5429/2011	1196/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.385,90	-	3.385,90	16/11/2011	16/11/2011	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	25/05/2011	16/11/2011	
2011-0.293.448-4	433	5385/2011	2407/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.495,60	-	6.495,60	16/11/2011	16/11/2011	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	23/09/2011	22/09/2012	
2011-0.052.440-8	433	5382/2011	538/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.209,00	-	1.209,00	16/11/2011	16/11/2011	EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	12/09/2011	11/10/2011	
2011-0.155.227-8	433	5422/2011	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	16/11/2011	16/11/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/12/2010	16/11/2011	
2011-0.288.277-8	433	5447/2011	2346/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.953,08	-	1.953,08	16/11/2011	16/11/2011	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	16/09/2011	15/09/2012	
2011-0.200.015-5	433	5473/2011	1950/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.200,00	-	10.200,00	16/11/2011	16/11/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	28/07/2011	16/11/2011	
2010-0.354.238-3	445	5607/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	67.045,06	-	67.045,06	22/11/2011	16/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
			1604/2011 / E	BC	02.10			492,28	-	492,28	18/11/2011	16/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.270.744-5	433	5438/2011	2671/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.622,65	-	5.622,65	16/11/2011	16/11/2011	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	04/10/2011	16/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.204.459-4	433	5470/2011	1097/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.138,00	-	5.138,00	16/11/2011	16/11/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.163.623-4	433	5426/2011	2015/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	810,00	-	810,00	16/11/2011	16/11/2011	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/08/2011	14/10/2011	
2009-0.194.132-4	445	5486/2011	1088/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	11.165,27	2.377,67	8.787,60	17/11/2011	16/11/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.191.412-9	433	5462/2011	1921/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.393,60	-	3.393,60	16/11/2011	16/11/2011	PORTAL LTDA	22/07/2011	16/11/2011	
2011-0.212.744-9	433	5360/2011	2619/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	600,00	-	600,00	16/11/2011	16/11/2011	PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA.	22/09/2011	14/11/2011	
2011-0.292.676-7	433	5443/2011	2412/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.925,00	-	2.925,00	16/11/2011	16/11/2011	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	30/09/2011	29/09/2012	
2009-0.194.132-4			1575/2011 / E	BC	02.10			2.377,67	-	2.377,67	17/11/2011	16/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.351.424-0	433	5474/2011	728/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.605,00	-	1.605,00	16/11/2011	16/11/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	21/03/2011	16/11/2011	
2011-0.166.709-1	433	5342/2011	2218/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.092,00	-	1.092,00	16/11/2011	16/11/2011	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	31/05/2011	30/05/2012	
2011-0.005.911-0	433	5475/2011	2141/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.737,50	-	1.737,50	16/11/2011	16/11/2011	VIRION DIAGNOSTICA LTDA EPP	20/12/2010	19/12/2011	
Total do Dia								219,408.06	2,377.67	217,030.39						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5498/2011	2622/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.981,02	-	3.981,02	17/11/2011	17/11/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	29/09/2011	17/11/2011	
2011-0.288.217-4	433	5500/2011	2622/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.861,74	-	15.861,74	17/11/2011	17/11/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	27/11/2011	
2011-0.288.217-4	433	5503/2011	2623/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.743,33	-	4.743,33	17/11/2011	17/11/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	17/11/2011	
2011-0.159.875-8	433	5494/2011	217/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	17/11/2011	17/11/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/08/2011	16/09/2011	
2011-0.189.973-1	433	5424/2011	1899/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	631,00	-	631,00	17/11/2011	17/11/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	19/07/2011	18/10/2011	
2011-0.124.564-2	433	5488/2011	1755/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.650,00	-	7.650,00	17/11/2011	17/11/2011	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	30/06/2011	17/11/2011	
2011-0.267.275-7	433	5497/2011	2281/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	241,20	3,62	237,58	17/11/2011	17/11/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	09/09/2011	30/09/2011	
2011-0.109.398-2	433	5481/2011	1025/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	63,40	-	63,40	17/11/2011	17/11/2011	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	16/04/2011	21/11/2011	
2011-0.214.472-6	433	5489/2011	1788/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.330,90	-	9.330,90	17/11/2011	17/11/2011	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	18/07/2011	17/11/2011	
2011-0.263.389-1	433	5492/2011	2528/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	384,00	-	384,00	17/11/2011	17/11/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/09/2011	17/11/2011	
2011-0.261.011-5	433	5499/2011	1829/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	16.850,00	-	16.850,00	17/11/2011	17/11/2011	FUNDACAO ADIB JATENE	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.261.011-5	433	5502/2011	2693/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	42.150,00	-	42.150,00	17/11/2011	17/11/2011	FUNDACAO ADIB JATENE	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.263.458-8	433	5507/2011	2492/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.900,00	-	1.900,00	17/11/2011	17/11/2011	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/09/2011	17/11/2011	
2011-0.265.037-0	433	5509/2011	2536/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	31.490,00	-	31.490,00	17/11/2011	17/11/2011	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/09/2011	17/11/2011	
2011-0.004.961-0	433	5483/2011	2248/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.668,80	-	4.668,80	17/11/2011	17/11/2011	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	22/08/2011	17/11/2011	
2011-0.004.964-5	433	5482/2011	705/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.902,85	-	8.902,85	17/11/2011	17/11/2011	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	19/03/2011	17/11/2011	
2011-0.005.062-7	433	5477/2011	683/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.598,93	-	8.598,93	17/11/2011	17/11/2011	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	18/03/2011	17/11/2011	
2011-0.112.174-9	433	5504/2011	364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.064,40	495,96	7.568,44	17/11/2011	17/11/2011	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.003.626-8	433	5505/2011	188/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.518,21	-	11.518,21	17/11/2011	17/11/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/09/2011	30/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.003.626-8	433	5506/2011	2694/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.836,22	-	9.836,22	17/11/2011	17/11/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.208.719-6	433	5301/2011	1201/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	369,85	-	369,85	17/11/2011	17/11/2011	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/09/2011	02/10/2011	
2011-0.090.002-7	433	5508/2011	1026/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	672,00	-	672,00	17/11/2011	17/11/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/04/2011	17/11/2011	
2011-0.225.140-9	433	5491/2011	1871/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.046,50	-	16.046,50	17/11/2011	17/11/2011	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/07/2011	17/11/2011	
2011-0.295.362-4	433	5519/2011	2416/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	420,00	-	420,00	17/11/2011	17/11/2011	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	27/09/2011	18/10/2011	
2011-0.069.331-5	433	5516/2011	1164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	36.456,36	-	36.456,36	17/11/2011	17/11/2011	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/10/2011	09/11/2011	
2011-0.069.331-5	433	5517/2011	2306/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	16.023,64	-	16.023,64	17/11/2011	17/11/2011	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/10/2011	09/11/2011	
2011-0.056.201-6			1583/2011 / E	BC	02.10			10,08	-	10,08	17/11/2011	17/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.112.174-9			1582/2011 / E	BC	02.10			120,97	-	120,97	17/11/2011	17/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.267.275-7			1581/2011 / E	BC	02.10			3,62	-	3,62	17/11/2011	17/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.214.566-8	433	5472/2011	2658/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.700,00	-	1.700,00	17/11/2011	17/11/2011	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	03/10/2011	17/11/2011	
2011-0.056.201-6	433	5518/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	672,00	10,08	661,92	17/11/2011	17/11/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/09/2011	30/09/2011	
Total do Dia								262,341.02	509.66	261,831.36						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.274.153-8	433	5524/2011	2627/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.926,00	-	2.926,00	18/11/2011	18/11/2011	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19/09/2011	18/11/2011	
2011-0.121.684-7	433	5583/2011	2389/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.214,67	-	5.214,67	18/11/2011	18/11/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.121.684-7	433	5584/2011	2389/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.640,80	-	3.640,80	18/11/2011	18/11/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.265.033-8	433	5535/2011	2538/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.584,00	-	1.584,00	18/11/2011	18/11/2011	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	14/09/2011	21/09/2011	
2011-0.085.230-8	433	5576/2011	1024/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.638,40	-	15.638,40	18/11/2011	18/11/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/04/2011	18/11/2011	
2011-0.001.962-2	433	5391/2011	493/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.718,40	-	17.718,40	18/11/2011	18/11/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	24/02/2011	18/11/2011	
2011-0.250.873-6	433	5393/2011	2546/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.172,00	-	2.172,00	18/11/2011	18/11/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	15/09/2011	18/11/2011	
2011-0.232.200-4	433	5577/2011	2314/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	200,00	-	200,00	18/11/2011	18/11/2011	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	29/08/2011	18/11/2011	
2011-0.231.704-3	433	5593/2011	2323/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	142,50	-	142,50	18/11/2011	18/11/2011	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/08/2011	18/11/2011	
2011-0.263.479-0	433	5534/2011	2480/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.908,00	-	1.908,00	18/11/2011	18/11/2011	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/09/2011	26/09/2011	
2011-0.263.480-4	433	5588/2011	2462/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.200,00	-	2.200,00	18/11/2011	18/11/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13/09/2011	18/11/2011	
2011-0.270.715-1	433	5526/2011	2616/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	680,00	-	680,00	18/11/2011	18/11/2011	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BIO-SCAN LTDA	21/09/2011	18/11/2011	
2011-0.259.733-0	433	5530/2011	2641/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	450,00	-	450,00	18/11/2011	18/11/2011	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	27/09/2011	18/11/2011	
2011-0.174.348-0	433	5561/2011	2651/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	18/11/2011	18/11/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	29/09/2011	14/10/2011	
2011-0.306.447-5	433	5585/2011	2724/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.481,00	-	5.481,00	18/11/2011	18/11/2011	DIASORIN LTDA	18/10/2011	18/11/2011	
2011-0.263.470-7	433	5543/2011	2490/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.090,00	-	1.090,00	18/11/2011	18/11/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	13/09/2011	21/09/2011	
2011-0.265.041-9	433	5536/2011	2535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.960,00	-	20.960,00	18/11/2011	18/11/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/09/2011	18/11/2011	
2011-0.231.196-7	433	5560/2011	2291/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.614,00	-	1.614,00	18/11/2011	18/11/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	26/08/2011	18/11/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.233.689-7	433	5558/2011	2340/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	727,50	-	727,50	18/11/2011	18/11/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	31/08/2011	20/10/2011	
2011-0.241.998-9	433	5548/2011	2385/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	949,50	-	949,50	18/11/2011	18/11/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	06/09/2011	18/11/2011	
2011-0.265.026-5	433	5537/2011	2540/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	660,00	-	660,00	18/11/2011	18/11/2011	FARMACONN LTDA	14/09/2011	22/09/2011	
2011-0.240.047-1	433	5562/2011	2378/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	700,80	-	700,80	18/11/2011	18/11/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	05/09/2011	31/10/2011	
2011-0.233.709-5	433	5544/2011	2339/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.290,00	-	1.290,00	18/11/2011	18/11/2011	GERMED FARMACEUTICA LTDA	31/08/2011	18/11/2011	
2011-0.231.208-4	433	5541/2011	2321/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.045,00	-	3.045,00	18/11/2011	18/11/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/08/2011	18/11/2011	
			1602/2011 / E	BC	02.10			22,24	-	22,24	18/11/2011	18/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1603/2011 / E	BC	02.10			131,40	-	131,40	18/11/2011	18/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1601/2011 / E	BC	02.10			142,88	-	142,88	18/11/2011	18/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1600/2011 / E	BC	02.10			662,15	-	662,15	18/11/2011	18/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1599/2011 / E	BC	02.10			1.372,11	-	1.372,11	18/11/2011	18/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.231.204-1	433	5595/2011	2320/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.560,00	-	1.560,00	18/11/2011	18/11/2011	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	30/08/2011	18/11/2011	
2010-0.354.236-7	445	5401/2011	2254/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.292.884,71	-	1.292.884,71	18/11/2011	18/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2011	31/10/2011	
2010-0.354.236-7			1560/2011 / E	BC	02.10			6.459,61	-	6.459,61	08/11/2011	18/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1558/2011 / E	BC	02.10			475.373,23	-	475.373,23	18/11/2011	18/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1589/2011 / E	BC	02.10			47.504,19	-	47.504,19	18/11/2011	18/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1590/2011 / E	BC	02.10			3.898,60	-	3.898,60	18/11/2011	18/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1559/2011 / E	BC	02.10			38.244,16	-	38.244,16	08/11/2011	18/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1591/2011 / E	BC	02.10			20.873,62	-	20.873,62	18/11/2011	18/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1592/2011 / E	BC	02.10			458,43	-	458,43	18/11/2011	18/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.231.227-0	433	5592/2011	2324/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.049,00	-	1.049,00	18/11/2011	18/11/2011	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	30/08/2011	18/11/2011	
2011-0.233.731-1	433	5538/2011	2328/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	528,84	-	528,84	18/11/2011	18/11/2011	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	30/09/2011	18/11/2011	
2011-0.010.032-2	433	5549/2011	2780/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.786,80	-	8.786,80	18/11/2011	18/11/2011	LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA	29/03/2011	31/08/2011	
2011-0.207.158-3	433	5527/2011	1652/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	34,50	2.265,50	18/11/2011	18/11/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.207.158-3	433	5528/2011	1652/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	34,50	2.265,50	18/11/2011	18/11/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.241.881-8	433	5594/2011	2381/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.599,60	-	1.599,60	18/11/2011	18/11/2011	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	06/09/2011	18/11/2011	
2011-0.241.918-0	433	5571/2011	2382/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	837,24	-	837,24	18/11/2011	18/11/2011	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	06/09/2011	18/11/2011	
2011-0.204.329-6	433	5566/2011	2341/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	125,00	-	125,00	18/11/2011	18/11/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	31/08/2011	18/11/2011	
2011-0.217.890-6	433	5542/2011	2318/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	28.800,00	-	28.800,00	18/11/2011	18/11/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	30/08/2011	18/11/2011	
2011-0.242.143-6	433	5580/2011	2384/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.276,80	-	1.276,80	18/11/2011	18/11/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	06/09/2011	18/11/2011	
2011-0.242.227-0	433	5539/2011	2383/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.611,00	-	4.611,00	18/11/2011	18/11/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	06/09/2011	18/11/2011	
2011-0.282.504-9	433	5522/2011	2657/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.525,60	-	9.525,60	18/11/2011	18/11/2011	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	30/09/2011	18/11/2011	
2011-0.207.158-3			1584/2011 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	18/11/2011	18/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.207.158-3			1585/2011 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	18/11/2011	18/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2007-0.197.848-8	433	5525/2011	1185/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	16.028,25	-	16.028,25	18/11/2011	18/11/2011	SÍNTESE FARMACÉUTICA LTDA	28/05/2011	18/09/2011	
2011-0.231.696-9	433	5556/2011	2322/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.740,00	-	1.740,00	18/11/2011	18/11/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	30/08/2011	18/11/2011	
2011-0.282.412-3	445	5636/2011	3025/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	16.000,00	-	16.000,00	25/11/2011	18/11/2011	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	16/11/2011	31/12/2011	
2011-0.263.457-0	433	5532/2011	2421/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	460,00	-	460,00	18/11/2011	18/11/2011	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	12/09/2011	23/09/2011	
2011-0.204.994-4	433	5570/2011	2543/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.090,00	-	6.090,00	18/11/2011	18/11/2011	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	18/07/2011	18/11/2011	
2011-0.005.903-9	433	5550/2011	621/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.845,40	-	4.845,40	18/11/2011	18/11/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	29/03/2011	18/11/2011	
Total do Dia								2,088,752.43	69.00	2,088,683.43						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5399/2011	1628/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.968,00	-	3.968,00	21/11/2011	21/11/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/06/2011	21/11/2011	
2011-0.263.353-0	433	5547/2011	2244/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.080,00	-	9.080,00	21/11/2011	21/11/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	02/09/2011	21/10/2011	
2011-0.155.525-0	433	5599/2011	1673/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.990,00	-	1.990,00	21/11/2011	21/11/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	21/06/2011	21/11/2011	
2011-0.001.474-4	433	5410/2011	284/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	711,96	-	711,96	21/11/2011	21/11/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/02/2011	21/11/2011	
2011-0.081.498-8	433	5597/2011	2317/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	36.570,10	-	36.570,10	21/11/2011	21/11/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2011	13/11/2011	
2011-0.081.498-8	433	5598/2011	2747/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	317.521,90	-	317.521,90	21/11/2011	21/11/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/10/2011	13/11/2011	
2011-0.295.369-1	433	5521/2011	2414/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.250,00	-	2.250,00	21/11/2011	21/11/2011	CREMER S.A.	21/09/2011	21/11/2011	
2011-0.159.345-4	433	5533/2011	1723/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	396,00	-	396,00	21/11/2011	21/11/2011	DENTAL SP LTDA EPP	22/06/2011	21/11/2011	
2011-0.292.668-6	433	5395/2011	2413/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.914,44	-	1.914,44	21/11/2011	21/11/2011	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	22/09/2011	21/09/2012	
2011-0.283.916-3	433	5529/2011	2739/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	697,20	-	697,20	21/11/2011	21/11/2011	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	14/10/2011	21/11/2011	
2011-0.214.480-7	433	5392/2011	2661/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.850,00	-	20.850,00	21/11/2011	21/11/2011	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	14/07/2011	13/07/2012	
2011-0.062.817-3	433	5386/2011	191/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.998,21	-	2.998,21	21/11/2011	21/11/2011	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.242.038-1	433	5388/2011	576/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	584,00	-	584,00	21/11/2011	21/11/2011	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/08/2010	16/08/2011	
2011-0.224.101-2	433	5407/2011	1345/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	748,39	11,23	737,16	21/11/2011	21/11/2011	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/09/2011	21/10/2011	
2011-0.224.101-2			1537/2011 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	21/11/2011	21/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.015.419-8	433	5452/2011	1492/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	24.356,00	-	24.356,00	21/11/2011	21/11/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	01/01/2011	21/11/2011	
2011-0.015.419-8	433	5453/2011	1491/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.350,00	-	7.350,00	21/11/2011	21/11/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	21/11/2011	
2011-0.094.403-2	433	5581/2011	644/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.122,00	-	4.122,00	21/11/2011	21/11/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	25/03/2011	22/03/2012	
2011-0.094.403-2	433	5582/2011	2648/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.426,80	-	1.426,80	21/11/2011	21/11/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	25/03/2011	24/03/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.091.297-1	445	5646/2011	1139/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	150,00	-	150,00	25/11/2011	21/11/2011	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	21/11/2011	30/11/2011	
2011-0.182.982-2	433	5476/2011	1512/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	21/11/2011	21/11/2011	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21/06/2011	20/06/2012	
2011-0.044.285-1	445	5780/2011	2315/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	202,52	-	202,52	28/11/2011	21/11/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	12/10/2011	11/11/2011	
Total do Dia								439,098.75	11.23	439,087.52						
2011-0.247.013-5	433	5618/2011	2233/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.920,00	-	4.920,00	22/11/2011	22/11/2011	COLATTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP	25/08/2011	22/11/2011	
2011-0.281.588-4	433	5603/2011	2343/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	126.300,00	-	126.300,00	22/11/2011	22/11/2011	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	01/09/2011	17/10/2011	
2010-0.354.145-0	433	5879/2011	2778/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.673,53	-	10.673,53	29/11/2011	22/11/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	14/09/2011	27/10/2011	
2011-0.272.222-3	433	5042/2011	2297/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.105,00	-	3.105,00	22/11/2011	22/11/2011	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	12/09/2011	11/09/2012	
2011-0.235.163-2	433	5261/2011	2640/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.506,72	-	4.506,72	22/11/2011	22/11/2011	STERILEX CIENTIFICA LTDA	28/09/2011	31/10/2011	
2011-0.295.353-5	433	5455/2011	2417/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.140,00	-	4.140,00	22/11/2011	22/11/2011	STERILEX CIENTIFICA LTDA	22/09/2011	17/11/2011	
Total do Dia								153,645.25	0.00	153,645.25						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.131.555-1	433	5573/2011	1951/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.266,00	-	4.266,00	23/11/2011	23/11/2011	ALOBER COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS LTDA	28/07/2011	23/11/2011	
2011-0.292.707-0	433	5490/2011	2408/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.749,70	-	4.749,70	23/11/2011	23/11/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	28/09/2011	27/09/2012	
2010-0.354.155-7	445	5969/2011	3059/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	92.562,30	-	92.562,30	30/11/2011	23/11/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	12/08/2011	08/10/2011	
2011-0.054.957-5	433	5622/2011	370/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	23/11/2011	23/11/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/08/2011	16/09/2011	
2011-0.099.149-9	433	5408/2011	196/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	23/11/2011	23/11/2011	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/09/2011	15/10/2011	
			1611/2011 / E	BC	02.10			1.710,30	-	1.710,30	23/11/2011	23/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1612/2011 / E	BC	02.10			1.243,77	-	1.243,77	23/11/2011	23/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.189.891-3	433	5634/2011	1541/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.970,00	-	2.970,00	23/11/2011	23/11/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	28/06/2011	14/10/2011	
2011-0.282.494-8	433	5545/2011	2655/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	35.134,28	-	35.134,28	23/11/2011	23/11/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	30/09/2011	23/11/2011	
2009-0.349.040-0	433	5627/2011	354/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	387,00	5,81	381,19	23/11/2011	23/11/2011	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/08/2011	26/09/2011	
2009-0.349.040-0			1598/2011 / E	BC	02.10			5,81	-	5,81	23/11/2011	23/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.291.340-1	433	5514/2011	2687/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	9.300,00	-	9.300,00	23/11/2011	23/11/2011	TOTAL - FIRE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	07/10/2011	23/11/2011	
Total do Dia								160,754.16	248.77	160,505.39						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.175.136-0	433	5615/2011	2018/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.353,00	-	10.353,00	24/11/2011	24/11/2011	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	10/06/2011	24/11/2011	
2011-0.279.562-0	433	5515/2011	2737/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	22.589,50	-	22.589,50	24/11/2011	24/11/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/10/2011	24/11/2011	
2011-0.282.349-6	433	5531/2011	2768/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	413,00	-	413,00	24/11/2011	24/11/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	19/10/2011	24/11/2011	
2011-0.291.360-6	433	5557/2011	2684/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.050,80	-	16.050,80	24/11/2011	24/11/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	07/10/2011	24/11/2011	
2010-0.354.145-0	433	5882/2011	2778/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	77.179,66	-	77.179,66	29/11/2011	24/11/2011	ELETOPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	06/09/2011	06/10/2011	
2011-0.134.831-0	433	5605/2011	2308/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.269,24	-	2.269,24	24/11/2011	24/11/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.114.886-8	433	5552/2011	1586/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.942,40	-	8.942,40	24/11/2011	24/11/2011	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	14/06/2011	25/10/2011	
2011-0.082.403-7	433	5628/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.065,54	-	6.065,54	24/11/2011	24/11/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/09/2011	23/10/2011	
2011-0.016.636-6	433	5568/2011	1661/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.040,00	-	1.040,00	24/11/2011	24/11/2011	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/06/2011	25/10/2011	
2011-0.155.472-6	433	5487/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.708,50	-	3.708,50	24/11/2011	24/11/2011	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	24/11/2011	
2011-0.184.382-5	433	5569/2011	1532/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.353,65	-	6.353,65	24/11/2011	24/11/2011	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/12/2010	24/11/2011	

Total do Dia **154,965.29** **0.00** **154,965.29**

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.248.009-2	433	5638/2011	1160/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	139.130,97	-	139.130,97	25/11/2011	25/11/2011	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/08/2011	30/09/2011	
2011-0.248.009-2	433	5639/2011	2303/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	49.043,10	-	49.043,10	25/11/2011	25/11/2011	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/08/2011	30/09/2011	
2011-0.079.416-2	433	5643/2011	1530/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	91.168,00	-	91.168,00	25/11/2011	25/11/2011	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	04/06/2011	18/10/2011	
2009-0.360.259-4	445	5651/2011	2987/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	22.457,42	-	22.457,42	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2009-0.360.259-4	445	5653/2011	2992/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	233.313,42	-	233.313,42	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/01/2011	30/11/2011	
2009-0.369.737-4	445	5654/2011	2996/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	83.346,99	-	83.346,99	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2009-0.369.737-4	445	5655/2011	2998/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	12.460,41	-	12.460,41	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.045.318-5	445	5657/2011	2993/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	77.526,80	-	77.526,80	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.045.318-5	445	5658/2011	2994/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	9.670,66	-	9.670,66	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.087.844-5	445	5661/2011	2995/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	192.057,83	-	192.057,83	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.087.844-5	445	5662/2011	2997/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	28.271,93	-	28.271,93	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.087.850-0	445	5663/2011	2999/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	35.068,33	-	35.068,33	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.088.708-8	445	5665/2011	3000/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	216.084,54	-	216.084,54	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.088.708-8	445	5667/2011	3001/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	25.957,70	-	25.957,70	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.088.713-4	445	5669/2011	3006/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	34.877,23	-	34.877,23	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.088.719-3	445	5672/2011	3003/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	37.131,57	-	37.131,57	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.088.719-3	445	5673/2011	3004/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	4.393,96	-	4.393,96	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.098.044-4	445	5674/2011	3008/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	8.272,07	-	8.272,07	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.098.044-4	445	5675/2011	3009/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	83.776,97	-	83.776,97	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.146.580-2	445	5679/2011	3011/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	416.745,23	-	416.745,23	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.146.580-2	445	5681/2011	3012/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	41.953,26	-	41.953,26	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.146.696-5	445	5682/2011	3005/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	4.643,82	-	4.643,82	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.146.706-6	445	5689/2011	3010/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	108.098,49	-	108.098,49	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.176.918-6	445	5691/2011	3014/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	50.453,40	-	50.453,40	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.176.919-4	445	5692/2011	3018/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	41.611,28	-	41.611,28	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.180.146-2	445	5694/2011	3015/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	26.422,51	-	26.422,51	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.180.160-8	445	5695/2011	3016/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	33.604,78	-	33.604,78	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.313.382-5	445	5873/2011	3035/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	566,79	-	566,79	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.313.394-9	445	5871/2011	3020/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	14.148,94	-	14.148,94	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.313.425-2	445	5872/2011	3022/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	9.081,39	-	9.081,39	30/11/2011	25/11/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.213.492-5	433	5642/2011	2066/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	1.990,00	-	1.990,00	25/11/2011	25/11/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	10/08/2011	23/09/2011	
2011-0.282.429-8	433	5579/2011	2767/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.540,24	-	2.540,24	25/11/2011	25/11/2011	CIRURGICA KD LTDA - EPP	19/10/2011	25/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.265.035-4	433	5652/2011	2537/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.767,50	-	8.767,50	25/11/2011	25/11/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16/09/2011	24/10/2011	
2010-0.291.461-9	433	5656/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.699,29	-	4.699,29	25/11/2011	25/11/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	11/10/2011	
2010-0.291.461-9	433	5659/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.594,41	-	4.594,41	25/11/2011	25/11/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	21/10/2011	
2011-0.157.321-6	433	5641/2011	1841/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.670,00	200,25	2.469,75	25/11/2011	25/11/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/07/2011	11/08/2011	
2011-0.176.609-0	433	5629/2011	1888/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.622,00	121,92	2.500,08	25/11/2011	25/11/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16/07/2011	14/10/2011	
2011-0.161.160-6	445	6003/2011	1128/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	306,35	-	306,35	02/12/2011	25/11/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.143.698-7	433	5645/2011	1809/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.805,00	-	1.805,00	25/11/2011	25/11/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	13/10/2011	
2011-0.143.698-7	433	5647/2011	2370/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.564,00	-	6.564,00	25/11/2011	25/11/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	10/11/2011	
2011-0.143.698-7	433	5648/2011	2370/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.210,00	-	8.210,00	25/11/2011	25/11/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	24/10/2011	
			1622/2011 / E	BC	02.10			1.462,76	-	1.462,76	25/11/2011	25/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.166.401-7	433	5394/2011	2827/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.390,32	-	1.390,32	25/11/2011	25/11/2011	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	26/10/2011	25/11/2011	
2011-0.175.117-3	433	5676/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.917,74	-	2.917,74	25/11/2011	25/11/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	10/10/2011	
2010-0.088.713-4	445	5670/2011	3007/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	4.870,69	-	4.870,69	31/12/2011	25/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.176.918-6	445	5690/2011	3013/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	11.603,48	-	11.603,48	31/12/2011	25/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.176.919-4	445	5693/2011	3019/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	6.377,82	-	6.377,82	31/12/2011	25/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.313.394-9	445	5888/2011	3053/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	3.027,50	-	3.027,50	31/12/2011	25/11/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.168-9	445	5403/2011	2337/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	421,27	-	421,27	30/11/2011	25/11/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/10/2011	31/10/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.282.425-5	433	5578/2011	2769/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.050,00	-	4.050,00	25/11/2011	25/11/2011	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	19/10/2011	25/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	5664/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.880,00	-	2.880,00	25/11/2011	25/11/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	14/10/2011	
2011-0.156.926-0	433	5666/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.886,00	-	1.886,00	25/11/2011	25/11/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	21/10/2011	
2011-0.263.476-6	433	5650/2011	2486/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.643,50	-	2.643,50	25/11/2011	25/11/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	15/09/2011	23/09/2011	
2011-0.281.508-6	445	5696/2011	3021/2011 / O	BC	02.10	33909100	00	3.870,00	-	3.870,00	30/11/2011	25/11/2011	S/A O ESTADO DE S. PAULO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.015.419-8	433	5620/2011	295/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.284,00	-	2.284,00	25/11/2011	25/11/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	25/11/2011	
2011-0.163.633-1	433	5565/2011	2021/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	173,60	-	173,60	25/11/2011	25/11/2011	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30/06/2011	26/10/2011	
Total do Dia								2,225,967.26	322.17	2,225,645.09						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5613/2011	2623/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.980,00	-	1.980,00	28/11/2011	28/11/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	28/11/2011	
2011-0.293.471-9	433	5750/2011	2553/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	426,27	-	426,27	28/11/2011	28/11/2011	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	19/09/2011	28/11/2011	
2011-0.007.255-8	433	5752/2011	2398/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.176,00	-	11.176,00	28/11/2011	28/11/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	27/10/2011	
2011-0.189.973-1	433	5617/2011	1899/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.277,00	-	1.277,00	28/11/2011	28/11/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	19/07/2011	28/11/2011	
2011-0.185.361-8	433	5748/2011	2638/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	34,20	-	34,20	28/11/2011	28/11/2011	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	22/06/2011	27/10/2011	
2011-0.214.073-9	433	5711/2011	2284/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.076,00	-	4.076,00	28/11/2011	28/11/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	27/08/2011	28/11/2011	
2011-0.093.728-1	433	5754/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.964,56	-	6.964,56	28/11/2011	28/11/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.093.728-1	433	5757/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.796,82	-	5.796,82	28/11/2011	28/11/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.199.831-4	433	5789/2011	2395/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.703,38	-	15.703,38	28/11/2011	28/11/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.282.352-6	433	5520/2011	2744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.252,20	-	3.252,20	28/11/2011	28/11/2011	CREMER S.A.	14/10/2011	28/11/2011	
2011-0.274.436-7	433	5736/2011	2629/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	614,40	-	614,40	28/11/2011	28/11/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22/09/2011	28/09/2011	
2011-0.282.353-4	433	5540/2011	2766/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	599,40	-	599,40	28/11/2011	28/11/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/10/2011	27/10/2011	
2011-0.145.035-1	433	5589/2011	1620/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	187,92	-	187,92	28/11/2011	28/11/2011	DENTAL SOLIDENT LTDA EPP	15/06/2011	28/11/2011	
2011-0.166.696-6	433	4770/2011	862/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	586,74	-	586,74	28/11/2011	28/11/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/07/2011	02/08/2011	
2011-0.166.696-6	433	5297/2011	862/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	586,74	-	586,74	28/11/2011	28/11/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/08/2011	02/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	5660/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.744,70	-	2.744,70	28/11/2011	28/11/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	27/10/2011	
2011-0.180.163-4	433	5708/2011	1751/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	98.200,00	6.383,00	91.817,00	28/11/2011	28/11/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/06/2011	28/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.267.728-7	433	5591/2011	2679/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.268,00	-	2.268,00	28/11/2011	28/11/2011	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	06/10/2011	28/11/2011	
2011-0.270.742-9	433	5546/2011	2669/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.650,00	-	2.650,00	28/11/2011	28/11/2011	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	04/10/2011	28/11/2011	
2011-0.161.160-6	445	6032/2011	1128/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	1,03	-	1,03	05/12/2011	28/11/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.185.046-5	433	5697/2011	2639/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	172,80	-	172,80	28/11/2011	28/11/2011	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	27/06/2011	28/11/2011	
2011-0.011.525-7	433	5625/2011	235/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.205,10	-	1.205,10	28/11/2011	28/11/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/08/2011	26/09/2011	
2011-0.189.891-3	433	5635/2011	1541/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.592,00	-	2.592,00	28/11/2011	28/11/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	28/06/2011	27/10/2011	
2011-0.163.640-4	433	5563/2011	2022/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.267,72	-	2.267,72	28/11/2011	28/11/2011	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	01/06/2011	27/10/2011	
2011-0.305.627-8	433	5788/2011	244/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.800,00	1.042,20	9.757,80	28/11/2011	28/11/2011	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	01/01/2011	30/09/2011	
2011-0.305.660-0	433	5787/2011	180/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	63.528,45	6.200,82	57.327,63	28/11/2011	28/11/2011	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	01/01/2011	30/09/2011	
2011-0.156.926-0	433	5668/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.952,00	-	1.952,00	28/11/2011	28/11/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	27/10/2011	
2011-0.241.939-3	433	5713/2011	2386/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.100,00	-	1.100,00	28/11/2011	28/11/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	07/09/2011	28/11/2011	
2011-0.213.328-7	433	5723/2011	2390/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	4.493,40	-	4.493,40	28/11/2011	28/11/2011	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	10/09/2011	28/11/2011	
2011-0.214.075-5	433	5361/2011	2396/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	59.490,01	-	59.490,01	28/11/2011	28/11/2011	SIEMENS LTDA	09/09/2011	28/11/2011	
Total do Dia								306,726.84	13,626.02	293,100.82						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.069.001-4	433	5874/2011	1073/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	222,24	-	222,24	29/11/2011	29/11/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	27/04/2011	26/10/2011	
2011-0.144.119-0	433	5886/2011	2366/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.275,26	-	4.275,26	29/11/2011	29/11/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	19/10/2011	
2011-0.189.893-0	433	5893/2011	1542/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	598,80	-	598,80	29/11/2011	29/11/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2011	19/10/2011	
2011-0.143.853-0	433	5890/2011	2234/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	24.812,00	-	24.812,00	29/11/2011	29/11/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	17/10/2011	
2011-0.242.018-9	433	5877/2011	1761/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	29/11/2011	29/11/2011	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/09/2011	15/10/2011	
2011-0.003.630-6	445	6046/2011	2258/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	89.237,64	-	89.237,64	06/12/2011	29/11/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.003.630-6			1638/2011 / E	BC	02.10			68.928,89	-	68.928,89	06/12/2011	29/11/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.229.656-9	433	5881/2011	1256/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.536,43	-	11.536,43	29/11/2011	29/11/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/10/2010	27/10/2011	
2011-0.005.911-0	433	5878/2011	2677/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.950,50	-	2.950,50	29/11/2011	29/11/2011	VIRION DIAGNOSTICA LTDA EPP	20/12/2010	26/10/2011	
Total do Dia								203,121.76	0.00	203,121.76						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.143.726-6	433	5632/2011	1588/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.400,80	-	3.400,80	30/11/2011	30/11/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	09/05/2011	31/10/2011	
2011-0.288.217-4	433	5611/2011	2622/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	21.615,92	-	21.615,92	30/11/2011	30/11/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	30/11/2011	
2011-0.288.217-4	433	5612/2011	2623/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.362,43	-	5.362,43	30/11/2011	30/11/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	30/11/2011	
2011-0.248.326-1	433	5942/2011	2309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.480,50	624,00	11.856,50	30/11/2011	30/11/2011	ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP	29/08/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	5722/2011	2449/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5867/2011	2559/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5911/2011	2559/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	101,66	-	101,66	30/11/2011	30/11/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5709/2011	2440/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5774/2011	2496/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5903/2011	2496/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2011	30/11/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5756/2011	2477/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ALEYDE DINIZ LOUREIRO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5761/2011	2481/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5797/2011	2507/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ALINE LURI TAKEJIMA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5800/2011	2510/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	AMERICO ZAPPI NETTO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5767/2011	2485/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5929/2011	2578/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5724/2011	2450/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ANDREA CASTRO CORRALLO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5746/2011	2472/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5901/2011	2472/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2011	30/11/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5932/2011	2584/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	ANNELISA MOURA GARCIA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5705/2011	2437/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5952/2011	2601/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	ARIANA PINN DE CASTRO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5783/2011	2503/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/11/2011	30/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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			1631/2011 / E	BC	02.10			3.760,00	-	3.760,00	06/12/2011	30/11/2011	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2010-0.354.165-4			1633/2011 / E	BC	02.10			9.287,67	-	9.287,67	06/12/2011	30/11/2011	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2010-0.354.165-4			1630/2011 / E	BC	02.10			3.534,67	-	3.534,67	06/12/2011	30/11/2011	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.113.529-4	445	5779/2011	2501/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5706/2011	2438/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	AURUS DOURADO MENESES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5701/2011	2433/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5935/2011	2588/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.002.172-4	433	5554/2011	496/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.156,19	-	3.156,19	30/11/2011	30/11/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	24/02/2011	31/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	5963/2011	2557/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	BIANCA CORREA ROCHA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.093.752-4	433	5743/2011	645/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.725,00	-	4.725,00	30/11/2011	30/11/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	16/03/2011	31/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	5760/2011	2479/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5717/2011	2445/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	CAIO ROSA HUMAIRE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5712/2011	2442/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5851/2011	2600/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5909/2011	2600/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	711,59	-	711,59	30/11/2011	30/11/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.099.141-3	433	5496/2011	224/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	11,50	755,17	30/11/2011	30/11/2011	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	5802/2011	2517/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	CELSON MONACO ROSELLA JUNIOR	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5798/2011	2508/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	CHRISTIANE AKEMI KOJIMA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.133.213-8	433	5633/2011	2221/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.272,60	-	1.272,60	30/11/2011	30/11/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/04/2011	31/10/2011	
2011-0.163.510-6	433	5949/2011	1764/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	756,00	-	756,00	30/11/2011	30/11/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	29/06/2011	05/09/2011	
2011-0.144.119-0	433	5887/2011	2366/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.886,12	-	2.886,12	30/11/2011	30/11/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	31/10/2011	
2011-0.189.893-0	433	5894/2011	1542/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	299,40	-	299,40	30/11/2011	30/11/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2011	31/10/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.093.728-1	433	5759/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.817,70	-	6.817,70	30/11/2011	30/11/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.143.853-0	433	5891/2011	2234/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.022,00	-	10.022,00	30/11/2011	30/11/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	31/10/2011	
2011-0.097.927-8	433	5621/2011	355/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	30/11/2011	30/11/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/10/2011	13/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5940/2011	2592/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	01/12/2011	30/11/2011	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5698/2011	2430/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	DACIO YOSHIKASU OGATA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5807/2011	2522/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5769/2011	2488/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5924/2011	2572/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5920/2011	2568/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	DANIELLE DOS SANTOS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5718/2011	2446/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5933/2011	2586/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5741/2011	2468/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5805/2011	2520/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5719/2011	2447/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5934/2011	2587/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5959/2011	2610/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5738/2011	2466/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	EDUARDO ROSETTI FILHO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5747/2011	2473/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCELHA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5729/2011	2456/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ELIZA POLEZA MELLO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.336.571-8	445	6066/2011	167/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	103,93	-	103,93	07/12/2011	30/11/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	01/10/2011	31/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	5772/2011	2494/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5902/2011	2494/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2011	30/11/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.183.231-9	433	5590/2011	2612/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.027,80	-	4.027,80	30/11/2011	30/11/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	21/06/2011	30/11/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5699/2011	2431/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	FABIANA TORNINCASA FRANCA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5700/2011	2432/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	FABIO RIBEIRO DE MORAES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5937/2011	2590/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	FABRINA CUNHA BARROS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5961/2011	2556/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5728/2011	2455/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	FAUSTO CARLOS DORNINGER	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.143.698-7	433	5649/2011	2370/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.640,00	-	7.640,00	30/11/2011	30/11/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	31/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	5943/2011	2594/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5947/2011	2597/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5918/2011	2566/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5945/2011	2596/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5958/2011	2650/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5733/2011	2460/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5745/2011	2471/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5967/2011	2561/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.354,62	-	3.354,62	30/11/2011	30/11/2011	GABRIELA SIANO PENNA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5778/2011	2500/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5950/2011	2599/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5795/2011	2505/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5964/2011	2558/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5721/2011	2448/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	GUILHERME MARTINS DE AGUIAR	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5914/2011	2529/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	GUILHERME WEBSTER	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5766/2011	2484/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.165-4			1641/2011 / E	BC	02.10			30.644,88	-	30.644,88	30/11/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.165-4			1642/2011 / E	BC	02.10			495,88	-	495,88	30/11/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2010-0.354.201-4	445	6037/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	5.119.102,33	-	5.119.102,33	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.201-4	445	6038/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	70.596,68	-	70.596,68	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.201-4	445	6041/2011	2245/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	1.811.165,06	-	1.811.165,06	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.201-4	445	6042/2011	2843/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	237.123,60	-	237.123,60	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.201-4	445	6043/2011	2843/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	21.009,68	-	21.009,68	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.201-4	445	6044/2011	2843/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	41.149,12	-	41.149,12	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.201-4	445	6045/2011	2241/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	130.422,50	-	130.422,50	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.201-4			1637/2011 / E	BC	02.10			2.173,62	-	2.173,62	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.234-0	445	6039/2011	2252/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	26.932,98	-	26.932,98	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.234-0	445	6040/2011	2252/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	67,20	-	67,20	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.238-3	445	6047/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	337.474,89	-	337.474,89	06/12/2011	30/11/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5782/2011	2388/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5831/2011	2581/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5906/2011	2581/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	711,59	-	711,59	30/11/2011	30/11/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.175.117-3	433	5678/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.695,78	-	3.695,78	30/11/2011	30/11/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	31/10/2011	
2011-0.213.388-0	433	5884/2011	2791/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	894,00	-	894,00	30/11/2011	30/11/2011	INOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-EPP	21/10/2011	31/10/2011	
2011-0.213.388-0	433	5885/2011	2792/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	519,20	-	519,20	30/11/2011	30/11/2011	INOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-EPP	21/10/2011	30/11/2011	
2010-0.354.239-1	445	6048/2011	2257/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	26.287,73	-	26.287,73	06/12/2011	30/11/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.239-1			1632/2011 / E	BC	02.10			13.143,50	-	13.143,50	06/12/2011	30/11/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5714/2011	2443/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	IVAN FURLAN DE SOUSA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5916/2011	2531/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5923/2011	2571/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5770/2011	2489/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5710/2011	2441/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	KELLY CHRISTINA SINATRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.225.140-9	433	5609/2011	1871/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.479,00	-	1.479,00	30/11/2011	30/11/2011	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/07/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5836/2011	2585/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5908/2011	2585/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	711,59	-	711,59	30/11/2011	30/11/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5796/2011	2506/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LENITA ADRIANA MAZZI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5941/2011	2593/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5715/2011	2444/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LEONARDO GABEIRA SECCO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5749/2011	2475/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LIDIA MARA MERINO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5735/2011	2464/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LILIAN ARAUJO CAETANO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5955/2011	2605/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5765/2011	2483/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5912/2011	2524/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5957/2011	2607/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5919/2011	2567/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5775/2011	2497/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5704/2011	2436/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LUCIA HELENA GOMES FERNANDES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5825/2011	2576/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5904/2011	2576/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	304,97	-	304,97	30/11/2011	30/11/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5858/2011	2608/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5910/2011	2608/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	203,31	-	203,31	30/11/2011	30/11/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5737/2011	2465/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR	01/11/2011	30/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5939/2011	2591/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	MARCELA MAMUS CORREA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5763/2011	2482/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MARCELO AFONSO DAIA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5732/2011	2459/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5966/2011	2565/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.354,62	-	3.354,62	30/11/2011	30/11/2011	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5768/2011	2487/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5740/2011	2467/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5801/2011	2511/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5830/2011	2580/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5905/2011	2580/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	711,59	-	711,59	30/11/2011	30/11/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5744/2011	2470/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MARILIA GRANZOTTO VOLPATO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5936/2011	2589/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	MARINA FONTES AGUIAR	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5755/2011	2476/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5960/2011	2611/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	MASSAKI TANI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5730/2011	2457/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MAURICIO DREHMER	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5899/2011	2457/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2011	30/11/2011	MAURICIO DREHMER	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5726/2011	2453/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MILENA RIBEIRO MACITELLI	01/11/2011	30/11/2011	
2010-0.354.181-6			1623/2011 / E	BC	02.10			45.971,69	-	45.971,69	06/12/2011	30/11/2011	MINISTERIO DA FAZENDA			
2011-0.113.529-4	445	5968/2011	2562/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.354,62	-	3.354,62	30/11/2011	30/11/2011	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5925/2011	2573/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5781/2011	2502/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MONICA LIMA DA MOTA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5803/2011	2518/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.069.005-7	433	5938/2011	815/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.523,28	677,10	6.846,18	30/11/2011	30/11/2011	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	29/03/2011	29/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	5771/2011	2493/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	MURILO MIGLIO NEIVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5948/2011	2598/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5776/2011	2498/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/11/2011	30/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5707/2011	2439/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	PATRICIA KONDI HAMADANI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5794/2011	2504/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5804/2011	2519/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	PAULA DEMETRIO DE SOUZA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5922/2011	2570/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5777/2011	2499/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5927/2011	2575/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5930/2011	2579/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5758/2011	2478/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5953/2011	2603/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	PRISCILA MORAES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	5671/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	342,00	-	342,00	30/11/2011	30/11/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	31/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	5926/2011	2574/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5913/2011	2526/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5731/2011	2458/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5928/2011	2577/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5931/2011	2583/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	RAQUEL LOPES GRANJA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5832/2011	2582/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5907/2011	2582/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	440,51	-	440,51	30/11/2011	30/11/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5954/2011	2604/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5956/2011	2606/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5921/2011	2569/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5799/2011	2509/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ROBERTA MARTINS DEQUI	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5703/2011	2435/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	RODRIGO DONALISIO DA SILVA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5808/2011	2523/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5702/2011	2434/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	RUI CARLOS ORTEGA FILHO	01/11/2011	30/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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
2011-0.258.832-2	433	5559/2011	2801/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.200,00	-	4.200,00	30/11/2011	30/11/2011	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21/10/2011	31/10/2011	
2011-0.099.141-3			1580/2011 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	30/11/2011	30/11/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.165-4			1567/2011 / E	BC	02.10			344,20	-	344,20	31/12/2011	30/11/2011	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1563/2011 / E	BC	02.10			77,10	-	77,10	31/12/2011	30/11/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2010-0.354.165-4			1562/2011 / E	BC	02.10			147,46	-	147,46	31/12/2011	30/11/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1629/2011 / E	BC	02.10			6.634,80	-	6.634,80	06/12/2011	30/11/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.162.490-2	433	5033/2011	1883/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	480,00	7,20	472,80	30/11/2011	30/11/2011	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	15/07/2011	21/10/2011	
2011-0.113.529-4	445	5773/2011	2495/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.007.236-1	433	5751/2011	310/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.333,12	-	3.333,12	30/11/2011	30/11/2011	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20/12/2010	19/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	5742/2011	2469/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	SUZANA LIMA TORRES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5727/2011	2454/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5725/2011	2452/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5917/2011	2532/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.105.763-3	433	5606/2011	251/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.955,00	-	1.955,00	30/11/2011	30/11/2011	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	5944/2011	2595/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5806/2011	2521/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	VANISSE PORTELA RAMOS	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5915/2011	2530/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.557,93	-	3.557,93	30/11/2011	30/11/2011	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5734/2011	2463/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.659,58	-	3.659,58	30/11/2011	30/11/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5900/2011	2463/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2011	30/11/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	5965/2011	2564/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.354,62	-	3.354,62	30/11/2011	30/11/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCLA JUNIOR	01/11/2011	30/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/11/2011 à 30/11/2011

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	5962/2011	2563/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.456,27	-	3.456,27	30/11/2011	30/11/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/11/2011	30/11/2011	
Total do Dia								8,566,595.11	1,319.80	8,565,275.31						
Total								18,110,090.12	165,118.27	17,944,971.85						