



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.117.723-0 | 433     | 4761/2011 | 1698/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.240,00  | -        | 6.240,00   | 03/10/2011    | 03/10/2011 | ALEX COSTA PRODUTOS MÉDICOS  | 22/06/2011        | 16/07/2011     |               |
| 2011-0.184.902-5 | 433     | 4747/2011 | 1582/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 115,00    | -        | 115,00     | 03/10/2011    | 03/10/2011 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 20/06/2011        | 19/06/2012     |               |
| 2011-0.237.576-0 | 433     | 4567/2011 | 2235/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.644,15  | -        | 2.644,15   | 03/10/2011    | 03/10/2011 | CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA                  | 20/08/2011        | 03/10/2011     |               |
| 2011-0.131.384-2 | 433     | 4588/2011 | 2211/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.922,80  | -        | 2.922,80   | 03/10/2011    | 03/10/2011 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 17/08/2011        | 03/10/2011     |               |
| 2010-0.121.431-1 | 433     | 4504/2011 | 2026/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 21.712,46 | -        | 21.712,46  | 03/10/2011    | 03/10/2011 | COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE                    | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2010-0.346.590-7 | 445     | 4824/2011 | 402/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.160,00  | -        | 1.160,00   | 31/12/2011    | 03/10/2011 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ                        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.002.563-0 | 433     | 4746/2011 | 533/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 61,20     | -        | 61,20      | 03/10/2011    | 03/10/2011 | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.  | 25/02/2011        | 03/10/2011     |               |
| 2011-0.222.477-0 | 433     | 4692/2011 | 2274/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.500,00  | -        | 6.500,00   | 03/10/2011    | 03/10/2011 | HOSPILINE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 27/08/2011        | 03/10/2011     |               |
| 2011-0.202.872-6 | 433     | 4760/2011 | 1913/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.786,80  | -        | 4.786,80   | 03/10/2011    | 03/10/2011 | J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP                           | 21/07/2011        | 03/10/2011     |               |
| 2011-0.125.926-0 | 433     | 4778/2011 | 648/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.675,00  | -        | 3.675,00   | 03/10/2011    | 03/10/2011 | KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP  | 11/08/2011        | 10/09/2011     |               |
| 2010-0.346.588-5 | 445     | 4823/2011 | 401/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 900,00    | -        | 900,00     | 31/12/2011    | 03/10/2011 | SÃO PAULO TRANSPORTE SA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.205.847-1 | 433     | 4521/2011 | 1063/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.811,50  | -        | 2.811,50   | 03/10/2011    | 03/10/2011 | SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA                       | 29/07/2011        | 28/08/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 4748/2011 | 1491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.344,00  | -        | 5.344,00   | 03/10/2011    | 03/10/2011 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                                   | 01/01/2011        | 03/10/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 4750/2011 | 1491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 700,00    | -        | 700,00     | 03/10/2011    | 03/10/2011 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                                   | 01/01/2011        | 28/09/2011     |               |
| 2011-0.217.056-5 | 433     | 4574/2011 | 1999/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 37,60     | -        | 37,60      | 03/10/2011    | 03/10/2011 | TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME                 | 03/08/2011        | 03/10/2011     |               |

Total do Dia **59,610.51** **0.00** **59,610.51**



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|---------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------------|--------------|------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2010-0.270.074-0    | 433     | 1941/2011 | 572/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 360,00           | -            | 360,00           | 04/10/2011    | 04/10/2011 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA          | 22/09/2010        | 21/09/2011     |               |
| 2011-0.148.618-6    | 433     | 2971/2011 | 572/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 577,35           | -            | 577,35           | 04/10/2011    | 04/10/2011 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA          | 22/09/2010        | 21/09/2011     |               |
| 2011-0.151.427-9    | 433     | 4799/2011 | 1648/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 355,00           | 3,55         | 351,45           | 04/10/2011    | 04/10/2011 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 16/06/2011        | 04/10/2011     |               |
| 2010-0.058.744-0    | 445     | 4900/2011 | 1151/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 56.760,28        | -            | 56.760,28        | 10/10/2011    | 04/10/2011 | LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA             | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| 2011-0.140.154-7    | 433     | 4800/2011 | 1556/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.000,00         | 20,00        | 980,00           | 04/10/2011    | 04/10/2011 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA                 | 09/06/2011        | 04/10/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>59,052.63</b> | <b>23.55</b> | <b>59,029.08</b> |               |            |   |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.121.684-7 | 433     | 4804/2011 | 2389/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.649,09  | -        | 2.649,09   | 05/10/2011    | 05/10/2011 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE                    | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.121.684-7 | 433     | 4805/2011 | 2389/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.222,82  | -        | 1.222,82   | 05/10/2011    | 05/10/2011 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE                    | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.128.426-5 | 433     | 4666/2011 | 1099/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 240,90    | -        | 240,90     | 05/10/2011    | 05/10/2011 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA               | 30/04/2011        | 05/10/2011     |               |
| 2010-0.242.101-9 | 433     | 4752/2011 | 567/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 539,00    | -        | 539,00     | 05/10/2011    | 05/10/2011 | CICLO MED DO BRASIL LTDA  | 13/08/2010        | 12/08/2011     |               |
| 2011-0.247.013-5 | 433     | 4828/2011 | 2215/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.570,00  | -        | 1.570,00   | 05/10/2011    | 05/10/2011 | COLATTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP                          | 25/08/2011        | 24/08/2012     |               |
| 2011-0.188.354-1 | 433     | 4806/2011 | 1919/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 340,00    | -        | 340,00     | 05/10/2011    | 05/10/2011 | CONTROLE ANALÍTICO DE ANÁLISES TÉCNICAS LTDA                      | 05/08/2011        | 25/08/2011     |               |
| 2010-0.343.029-1 | 433     | 4789/2011 | 204/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.997,92  | -        | 1.997,92   | 05/10/2011    | 05/10/2011 | COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME               | 06/08/2011        | 05/10/2011     |               |
| 2011-0.194.024-3 | 433     | 4768/2011 | 1187/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.953,13  | -        | 2.953,13   | 05/10/2011    | 05/10/2011 | COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME               | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.143.853-0 | 433     | 4674/2011 | 1806/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.960,00  | -        | 3.960,00   | 05/10/2011    | 05/10/2011 | CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA      | 06/05/2011        | 05/10/2011     |               |
| 2011-0.022.703-9 | 433     | 4507/2011 | 1152/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 23.086,48 | -        | 23.086,48  | 05/10/2011    | 05/10/2011 | CTIS TECNOLOGIA S.A   | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.237.570-1 | 433     | 4679/2011 | 2237/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.038,90  | -        | 1.038,90   | 05/10/2011    | 05/10/2011 | DENTAL SOLIDENT LTDA EPP  | 20/08/2011        | 05/10/2011     |               |
| 2011-0.253.851-1 | 433     | 4634/2011 | 1702/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 36.108,04 | 6.192,52 | 29.915,52  | 05/10/2011    | 05/10/2011 | EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.253.851-1 | 433     | 4635/2011 | 1702/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 668,86    | -        | 668,86     | 05/10/2011    | 05/10/2011 | EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.253.851-1 | 433     | 4636/2011 | 1702/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 16.401,18 | -        | 16.401,18  | 05/10/2011    | 05/10/2011 | EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.213.338-4 | 433     | 4680/2011 | 2279/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 203,02    | -        | 203,02     | 05/10/2011    | 05/10/2011 | FANEM LTDA  | 27/08/2011        | 05/10/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|---------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.236.329-0    | 433     | 4818/2011 | 2232/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 523,00            | -               | 523,00            | 05/10/2011    | 05/10/2011 | GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP           | 19/08/2011        | 05/10/2011     |               |
| 2011-0.173.419-8    | 433     | 4809/2011 | 1671/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.480,00          | -               | 3.480,00          | 05/10/2011    | 05/10/2011 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21/06/2011        | 18/08/2011     |               |
| 2011-0.061.550-0    | 433     | 4779/2011 | 1872/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 5.340,00          | -               | 5.340,00          | 05/10/2011    | 05/10/2011 | J.BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP                  | 16/07/2011        | 05/10/2011     |               |
| 2011-0.185.399-5    | 433     | 4565/2011 | 1623/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 22.260,00         | -               | 22.260,00         | 05/10/2011    | 05/10/2011 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA            | 20/06/2011        | 19/06/2012     |               |
| 2010-0.156.349-9    | 433     | 4720/2011 | 320/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.330,00         | -               | 11.330,00         | 05/10/2011    | 05/10/2011 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                      | 20/05/2010        | 19/05/2011     |               |
| 2011-0.252.431-6    | 445     | 4464/2011 | 354/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 25,00             | -               | 25,00             | 30/12/2011    | 05/10/2011 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA              | 13/09/2011        | 05/10/2011     |               |
| 2011-0.253.851-1    |         |           | 1338/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 541,62            | -               | 541,62            | 05/10/2011    | 05/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                      |                   |                |               |
| 2011-0.094.403-2    | 433     | 4831/2011 | 644/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.378,00          | -               | 2.378,00          | 05/10/2011    | 05/10/2011 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                       | 29/08/2011        | 28/09/2011     |               |
| 2011-0.139.318-8    | 433     | 4572/2011 | 2224/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.614,50          | -               | 2.614,50          | 05/10/2011    | 05/10/2011 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP                  | 19/08/2011        | 05/10/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>141,471.46</b> | <b>6,192.52</b> | <b>135,278.94</b> |               |            |  |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.221.054-0 | 433     | 4812/2011 | 2005/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.988,00   | -        | 1.988,00   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP                      | 05/08/2011        | 06/10/2011     |               |
| 2011-0.247.013-5 | 433     | 4885/2011 | 2233/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.560,00   | -        | 6.560,00   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | COLATTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP        | 25/08/2011        | 24/08/2012     |               |
| 2011-0.002.563-0 | 433     | 4820/2011 | 533/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 91,80      | -        | 91,80      | 06/10/2011    | 06/10/2011 | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.                         | 25/02/2011        | 06/10/2011     |               |
| 2011-0.097.927-8 | 433     | 4769/2011 | 355/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.738,76   | -        | 2.738,76   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | CTIS TECNOLOGIA S.A                             | 14/08/2011        | 13/09/2011     |               |
| 2011-0.105.746-3 | 433     | 4506/2011 | 1176/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.220,80   | -        | 5.220,80   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | CTIS TECNOLOGIA S.A                             | 22/07/2011        | 21/08/2011     |               |
| 2011-0.187.376-7 | 433     | 4773/2011 | 2047/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.995,00   | -        | 3.995,00   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | EVANDRO DOS SANTOS RUIVO ME                     | 12/08/2011        | 31/08/2011     |               |
|                  |         |           | 1419/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 772,84     | -        | 772,84     | 06/10/2011    | 06/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL             |                   |                |               |
| 2010-0.284.874-8 | 433     | 4825/2011 | 203/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 931,67     | 60,56    | 871,11     | 06/10/2011    | 06/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.135.494-8 | 433     | 4847/2011 | 1820/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 19.600,00  | -        | 19.600,00  | 06/10/2011    | 06/10/2011 | MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA            | 08/07/2011        | 05/09/2011     |               |
| 2010-0.348.808-7 | 433     | 4781/2011 | 329/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 8.589,24   | -        | 8.589,24   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP      | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.043.557-0 | 433     | 4782/2011 | 361/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.951,60   | -        | 9.951,60   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP      | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.144.419-0 | 433     | 4793/2011 | 704/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 3.785,31   | -        | 3.785,31   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP      | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.134.831-0 | 433     | 4871/2011 | 852/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 19.533,71  | -        | 19.533,71  | 06/10/2011    | 06/10/2011 | PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA     | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| 2009-0.349.040-0 | 433     | 4874/2011 | 354/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.152,00   | 17,28    | 1.134,72   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA   | 27/05/2011        | 26/08/2011     |               |
| 2009-0.349.040-0 |         |           | 1384/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 17,28      | -        | 17,28      | 06/10/2011    | 06/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF           |                   |                |               |
| 2010-0.284.874-8 |         |           | 1374/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 13,98      | -        | 13,98      | 06/10/2011    | 06/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF           |                   |                |               |
| 2010-0.354.189-1 |         |           | 1394/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 262.931,29 | -        | 262.931,29 | 06/10/2011    | 06/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF           |                   |                |               |
| 2010-0.354.189-1 |         |           | 1397/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 5.539,80   | -        | 5.539,80   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF           |                   |                |               |
| 2010-0.354.189-1 |         |           | 1395/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 2.390,92   | -        | 2.390,92   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF           |                   |                |               |
| 2010-0.354.189-1 |         |           | 1396/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 7.713,97   | -        | 7.713,97   | 06/10/2011    | 06/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF           |                   |                |               |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | VI.Bruto          | Desconto     | VI.Liquido        | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor                                | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.061.254-4 | 433     | 4878/2011 | 1863/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.940,00          | -            | 6.940,00          | 06/10/2011    | 06/10/2011 | SOFRAN EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS LTDA | 15/07/2011        | 03/10/2011     |               |
| 2011-0.105.763-3 | 433     | 4533/2011 | 251/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.955,00          | -            | 1.955,00          | 06/10/2011    | 06/10/2011 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA        | 01/07/2011        | 31/07/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>372,412.97</b> | <b>77.84</b> | <b>372,335.13</b> |               |            |                                       |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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    |         |           | 1410/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 963,39            | -           | 963,39            | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO ABC BRASIL S/A   |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1407/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 2.154,12          | -           | 2.154,12          | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO BGN S/A  |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1404/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 65.879,36         | -           | 65.879,36         | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO BMG S/A  |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1408/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 842,80            | -           | 842,80            | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO BONSUCCESSO S/A  |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1412/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 41.211,56         | -           | 41.211,56         | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO CACIQUE SA   |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1416/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 5.947,90          | -           | 5.947,90          | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A  |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1409/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 143.873,37        | -           | 143.873,37        | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO DO BRASIL S/A  |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1417/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 4.718,43          | -           | 4.718,43          | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO FIBRA S/A  |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1411/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 4.321,24          | -           | 4.321,24          | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO PROSPER  |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1405/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 29.996,58         | -           | 29.996,58         | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO RURAL S/A  |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1415/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 800,55            | -           | 800,55            | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BANCO SAFRA S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.037.458-9    | 433     | 4891/2011 | 2010/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.758,05          | -           | 9.758,05          | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA  | 01/07/2011        | 31/07/2011     |               |
| 2011-0.037.458-9    | 433     | 4894/2011 | 2643/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 33.000,36         | -           | 33.000,36         | 07/10/2011    | 07/10/2011 | BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA  | 01/07/2011        | 31/07/2011     |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1414/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.213,35          | -           | 3.213,35          | 07/10/2011    | 07/10/2011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                   |                |               |
| 2010-0.354.237-5    | 445     | 4888/2011 | 2256/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901300 | 00 | 430.023,72        | -           | 430.023,72        | 31/12/2011    | 07/10/2011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| 2010-0.354.165-4    |         |           | 1424/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.234,95          | -           | 1.234,95          | 07/10/2011    | 07/10/2011 | COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS |                   |                |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1406/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 15.599,54         | -           | 15.599,54         | 07/10/2011    | 07/10/2011 | ITAU UNIBANCO S.A.   |                   |                |               |
| 2011-0.043.595-2    | 433     | 4893/2011 | 238/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.285,73          | -           | 4.285,73          | 07/10/2011    | 07/10/2011 | KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP          | 26/06/2011        | 25/07/2011     |               |
| 2010-0.354.137-9    |         |           | 1402/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 300,00            | -           | 300,00            | 07/10/2011    | 07/10/2011 | PARANÁ BANCO S/A   |                   |                |               |
| 2011-0.206.677-6    | 433     | 4704/2011 | 1929/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 411,00            | -           | 411,00            | 07/10/2011    | 07/10/2011 | S. L. DEZENOVE COMERCIO DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA.                    | 26/07/2011        | 05/10/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>798,536.00</b> | <b>0.00</b> | <b>798,536.00</b> |               |            |  |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.049.334-0 | 433     | 4756/2011 | 989/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 12.597,90  | -        | 12.597,90  | 10/10/2011    | 10/10/2011 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA                            | 16/04/2011        | 10/10/2011     |               |
| 2011-0.094.356-7 | 433     | 4843/2011 | 647/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.400,00   | -        | 2.400,00   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA                                  | 21/03/2011        | 09/09/2011     |               |
| 2011-0.081.498-8 | 433     | 4899/2011 | 2317/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 358.665,15 | -        | 358.665,15 | 10/10/2011    | 10/10/2011 | BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA                                | 14/09/2011        | 13/10/2011     |               |
| 2011-0.037.225-0 | 445     | 4991/2011 | 219/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.037,26   | -        | 1.037,26   | 18/10/2011    | 10/10/2011 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS                                       | 28/08/2011        | 27/09/2011     |               |
| 2011-0.175.131-9 | 433     | 4690/2011 | 2014/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 676,20     | -        | 676,20     | 10/10/2011    | 10/10/2011 | CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA | 07/06/2011        | 06/06/2012     |               |
| 2011-0.185.091-0 | 433     | 4875/2011 | 1579/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 145,00     | -        | 145,00     | 10/10/2011    | 10/10/2011 | COMERCIAL GRAULAB LTDA   | 30/06/2011        | 29/06/2012     |               |
| 2011-0.207.200-8 | 433     | 4848/2011 | 1062/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 590,00     | -        | 590,00     | 10/10/2011    | 10/10/2011 | DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME                      | 04/08/2011        | 03/09/2011     |               |
| 2010-0.262.430-0 | 433     | 4771/2011 | 566/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.066,00   | 60,99    | 4.005,01   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                   | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2010-0.341.856-9 | 433     | 4819/2011 | 186/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 8.046,00   | 494,83   | 7.551,17   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                   | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.052.389-4 | 433     | 4817/2011 | 181/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.442,80   | 150,23   | 2.292,57   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                   | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.068.922-9 | 433     | 4816/2011 | 2302/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 18.137,79  | 1.115,48 | 17.022,31  | 10/10/2011    | 10/10/2011 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                   | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.075.011-4 | 433     | 4792/2011 | 178/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.862,31   | 426,60   | 3.435,71   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                   | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.087.118-3 | 433     | 4821/2011 | 212/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 483,33     | -        | 483,33     | 10/10/2011    | 10/10/2011 | ELEVADORES ORION LTDA  | 12/08/2011        | 11/09/2011     |               |
| 2011-0.153.700-7 | 433     | 4897/2011 | 829/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 654,00     | -        | 654,00     | 10/10/2011    | 10/10/2011 | EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 08/08/2011        | 07/09/2011     |               |
| 2011-0.204.469-1 | 433     | 4896/2011 | 1509/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.539,00   | -        | 4.539,00   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | FANEM LTDA   | 06/08/2011        | 05/09/2011     |               |
| 2010-0.340.034-1 | 433     | 4895/2011 | 1070/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.600,00   | -        | 2.600,00   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA               | 01/06/2011        | 31/07/2011     |               |



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|-----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.139.459-1 | 433     | 4866/2011 | 2225/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 645,00     | -         | 645,00     | 10/10/2011    | 10/10/2011 | HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA              | 20/04/2011        | 09/09/2011     |               |
| 2010-0.258.136-9 | 433     | 4842/2011 | 2330/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 25.455,20  | -         | 25.455,20  | 10/10/2011    | 10/10/2011 | HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA | 10/09/2010        | 09/09/2011     |               |
|                  |         |           | 1434/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 2.807,53   | -         | 2.807,53   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                  |                   |                |               |
|                  |         |           | 1428/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.031,45   | -         | 3.031,45   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                  |                   |                |               |
|                  |         |           | 1432/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 11.996,68  | -         | 11.996,68  | 10/10/2011    | 10/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                  |                   |                |               |
|                  |         |           | 1433/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 8.972,47   | -         | 8.972,47   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                  |                   |                |               |
|                  |         |           | 1435/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.510,21   | -         | 1.510,21   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                  |                   |                |               |
| 2011-0.254.725-1 | 433     | 4834/2011 | 2334/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 31.347,60  | -         | 31.347,60  | 10/10/2011    | 10/10/2011 | IDEAL CENTER COMERCIO DE TINTAS LTDA                                 | 01/09/2011        | 10/10/2011     |               |
| 2011-0.248.345-8 | 433     | 4826/2011 | 2310/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.663,00   | -         | 4.663,00   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP                         | 31/08/2011        | 10/10/2011     |               |
| 2011-0.146.241-4 | 433     | 4648/2011 | 1147/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 37.437,07  | 6.158,39  | 31.278,68  | 10/10/2011    | 10/10/2011 | LIMPADORA CALIFORNIA LTDA  | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.235.109-8 | 433     | 4656/2011 | 1511/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 502.383,31 | 82.642,04 | 419.741,27 | 10/10/2011    | 10/10/2011 | LIMPADORA CALIFORNIA LTDA  | 15/08/2011        | 14/09/2011     |               |
| 2011-0.185.399-5 | 433     | 4802/2011 | 2365/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 9.238,75   | -         | 9.238,75   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA                      | 20/06/2011        | 19/06/2012     |               |
| 2011-0.221.082-6 | 433     | 4815/2011 | 2007/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.427,50   | -         | 3.427,50   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | MERCANTIL NOVO VALE LTDA ME  | 05/08/2011        | 10/10/2011     |               |
| 2011-0.254.792-8 | 433     | 4814/2011 | 2361/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.656,00   | -         | 1.656,00   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 06/09/2011        | 10/10/2011     |               |
| 2010-0.284.874-8 |         |           | 1226/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 46,58      | -         | 46,58      | 09/09/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     |                   |                |               |
| 2010-0.262.430-0 |         |           | 1355/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 60,99      | -         | 60,99      | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2010-0.341.856-9 |         |           | 1373/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 120,69     | -         | 120,69     | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2010-0.354.181-6 |         |           | 1398/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 10.047,66  | -         | 10.047,66  | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2010-0.354.181-6 |         |           | 1401/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 791,99     | -         | 791,99     | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2010-0.354.181-6 |         |           | 1400/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.564,48   | -         | 3.564,48   | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|---------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2010-0.354.181-6 |         |           | 1399/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 748,74              | -                | 748,74              | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF            |                   |                |               |
| 2011-0.052.389-4 |         |           | 1372/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 36,64               | -                | 36,64               | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF            |                   |                |               |
| 2011-0.068.922-9 |         |           | 1371/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 272,07              | -                | 272,07              | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF            |                   |                |               |
| 2011-0.075.011-4 |         |           | 1357/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 57,93               | -                | 57,93               | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF            |                   |                |               |
| 2011-0.146.241-4 |         |           | 1340/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 374,37              | -                | 374,37              | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF            |                   |                |               |
| 2011-0.235.109-8 |         |           | 1343/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 5.023,83            | -                | 5.023,83            | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF            |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1420/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 508,00              | -                | 508,00              | 10/10/2011    | 10/10/2011 | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1390/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 135,00              | -                | 135,00              | 03/10/2011    | 10/10/2011 | SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO    |                   |                |               |
| 2011-0.007.236-1 | 433     | 4862/2011 | 310/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 20,84               | -                | 20,84               | 10/10/2011    | 10/10/2011 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA               | 20/12/2010        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.105.730-7 | 433     | 4797/2011 | 627/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 23.842,00           | -                | 23.842,00           | 10/10/2011    | 10/10/2011 | TSA CONTACT CENTER LTDA                          | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>1,111,166.32</b> | <b>91,048.56</b> | <b>1,020,117.76</b> |               |            |  |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 4979/2011 | 2240/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 1.981,55         | -           | 1.981,55         | 19/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.201-4    | 445     | 4980/2011 | 2241/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 1.248,19         | -           | 1.248,19         | 19/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
|                     |         |           | 1445/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.028,95         | -           | 3.028,95         | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1429/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.941,65         | -           | 1.941,65         | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1436/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.594,07         | -           | 1.594,07         | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1442/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.015,50         | -           | 3.015,50         | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1443/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 2.150,22         | -           | 2.150,22         | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1444/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 2.111,30         | -           | 2.111,30         | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1453/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 354,76           | -           | 354,76           | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1446/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 934,56           | -           | 934,56           | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1447/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 518,58           | -           | 518,58           | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1448/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.634,51         | -           | 1.634,51         | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1449/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.504,62         | -           | 1.504,62         | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1450/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 501,18           | -           | 501,18           | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1451/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 944,68           | -           | 944,68           | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                     |         |           | 1452/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 466,80           | -           | 466,80           | 11/10/2011    | 11/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
| 2011-0.003.630-6    | 445     | 4996/2011 | 2258/2011 / O  | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 322,16           | -           | 322,16           | 21/10/2011    | 11/10/2011 | SAO PAULO TRANSPORTE SA             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>24,253.28</b> | <b>0.00</b> | <b>24,253.28</b> |               |            |                                     |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.236.327-4 | 433     | 4916/2011 | 2219/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.291,80  | -        | 1.291,80   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME   | 19/08/2011        | 13/10/2011     |               |
| 2011-0.236.327-4 | 433     | 4917/2011 | 2220/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 878,00    | -        | 878,00     | 13/10/2011    | 13/10/2011 | AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME   | 19/08/2011        | 13/10/2011     |               |
| 2010-0.320.740-1 | 433     | 4898/2011 | 1907/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 95.000,00 | -        | 95.000,00  | 13/10/2011    | 13/10/2011 | ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA                  | 02/09/2011        | 01/10/2011     |               |
| 2011-0.093.752-4 | 433     | 4904/2011 | 645/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.375,00  | -        | 3.375,00   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 16/03/2011        | 15/03/2012     |               |
| 2011-0.189.973-1 | 433     | 4882/2011 | 1899/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.167,00  | -        | 1.167,00   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 19/07/2011        | 13/10/2011     |               |
| 2010-0.169.535-2 | 433     | 4886/2011 | 318/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 142,46    | -        | 142,46     | 13/10/2011    | 13/10/2011 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 08/06/2010        | 07/06/2011     |               |
| 2011-0.153.329-0 | 433     | 4803/2011 | 1727/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 53,76     | -        | 53,76      | 13/10/2011    | 13/10/2011 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA                                 | 23/06/2011        | 13/10/2011     |               |
| 2011-0.228.041-7 | 433     | 4837/2011 | 2041/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.896,05  | -        | 2.896,05   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | DAVOP COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP      | 11/08/2011        | 13/10/2011     |               |
|                  |         |           | 1462/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.220,10  | -        | 1.220,10   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |               |
|                  |         |           | 1463/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 6.868,28  | -        | 6.868,28   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |               |
| 2011-0.001.419-1 | 433     | 4810/2011 | 732/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 12.950,00 | -        | 12.950,00  | 13/10/2011    | 13/10/2011 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A                                 | 31/03/2011        | 30/03/2012     |               |
| 2011-0.001.964-9 | 433     | 4835/2011 | 677/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 342,00    | -        | 342,00     | 13/10/2011    | 13/10/2011 | INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA                                 | 18/03/2011        | 13/10/2011     |               |
| 2011-0.143.817-3 | 433     | 4913/2011 | 1810/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.140,00  | -        | 1.140,00   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | JBS S/A  | 10/05/2011        | 01/09/2011     |               |
| 2011-0.011.525-7 | 433     | 4776/2011 | 235/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.205,10  | -        | 1.205,10   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA | 27/07/2011        | 26/08/2011     |               |
| 2011-0.242.018-9 | 433     | 4892/2011 | 1761/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 560,00    | -        | 560,00     | 13/10/2011    | 13/10/2011 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA                           | 16/08/2011        | 15/09/2011     |               |
| 2011-0.126.052-8 | 433     | 4827/2011 | 1778/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.600,00  | -        | 2.600,00   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | MEDIPHACOS LIMITADA  | 16/04/2011        | 12/09/2011     |               |
| 2011-0.254.835-5 | 433     | 4872/2011 | 2359/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 1.517,00  | -        | 1.517,00   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | MN IMPORTACAO EXPORT. E COM DE SUPRIM.TERAPEUTICOS E REABILIT LTDA EPP | 06/09/2011        | 13/10/2011     |               |
| 2011-0.007.195-0 | 433     | 4830/2011 | 273/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.429,97  | -        | 2.429,97   | 13/10/2011    | 13/10/2011 | NESTLE BRASIL LTDA   | 14/02/2011        | 12/09/2011     |               |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2010-0.156.349-9 | 433     | 4822/2011 | 320/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.400,00          | -           | 2.400,00          | 13/10/2011    | 13/10/2011 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                   | 20/05/2010        | 19/05/2011     |               |
| 2011-0.214.566-8 | 433     | 4902/2011 | 2664/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.700,00          | -           | 1.700,00          | 13/10/2011    | 13/10/2011 | SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 02/07/2011        | 05/08/2011     |               |
| 2011-0.007.236-1 | 433     | 4901/2011 | 310/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.312,29          | -           | 3.312,29          | 13/10/2011    | 13/10/2011 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA                      | 20/12/2010        | 30/09/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>143,048.81</b> | <b>0.00</b> | <b>143,048.81</b> |               |            |   |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 4918/2011 | 1145/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.520,00  | 37,80    | 2.482,20   | 14/10/2011    | 14/10/2011 | APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA | 01/08/2011        | 31/08/2011     |                |
| 2011-0.037.225-0 | 433     | 5015/2011 | 219/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 16.618,19 | -        | 16.618,19  | 21/10/2011    | 14/10/2011 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS                        | 10/08/2011        | 09/09/2011     |                |
| 2011-0.037.225-0 | 433     | 5017/2011 | 2301/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 29.947,58 | -        | 29.947,58  | 21/10/2011    | 14/10/2011 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS                        | 10/08/2011        | 09/09/2011     |                |
| 2011-0.037.225-0 | 433     | 5019/2011 | 2301/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 351,02    | -        | 351,02     | 21/10/2011    | 14/10/2011 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS                        | 31/08/2011        | 30/09/2011     |                |
| 2011-0.246.545-0 | 433     | 4926/2011 | 2268/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.084,00  | -        | 6.084,00   | 14/10/2011    | 14/10/2011 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                                | 26/08/2011        | 14/10/2011     |                |
| 2011-0.199.831-4 | 433     | 4919/2011 | 2395/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 19.351,64 | -        | 19.351,64  | 14/10/2011    | 14/10/2011 | CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO  | 01/08/2011        | 31/08/2011     |                |
| 2011-0.217.593-1 | 433     | 4925/2011 | 2264/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.798,00  | -        | 3.798,00   | 14/10/2011    | 14/10/2011 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA          | 24/08/2011        | 14/10/2011     |                |
| 2011-0.217.871-0 | 433     | 4927/2011 | 2260/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 720,00    | -        | 720,00     | 14/10/2011    | 14/10/2011 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA          | 24/08/2011        | 14/10/2011     |                |
| 2011-0.291.884-5 | 433     | 5021/2011 | 167/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 117,77    | -        | 117,77     | 21/10/2011    | 14/10/2011 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL      | 17/10/2011        | 17/10/2011     |                |
| 2011-0.099.149-9 | 433     | 4860/2011 | 196/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.200,00  | -        | 3.200,00   | 14/10/2011    | 14/10/2011 | GAMBRO DO BRASIL LTDA                                   | 16/08/2011        | 15/09/2011     |                |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1465/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 817,21    | -        | 817,21     | 21/10/2011    | 14/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                     |                   |                |                |
|                  |         |           | 1464/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 364,64    | -        | 364,64     | 21/10/2011    | 14/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                     |                   |                |                |
|                  |         |           | 1431/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.581,63  | -        | 1.581,63   | 21/10/2011    | 14/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                     |                   |                |                |
| 2011-0.207.158-3 | 433     | 4921/2011 | 1652/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 920,00    | 13,80    | 906,20     | 14/10/2011    | 14/10/2011 | MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA                    | 01/08/2011        | 31/08/2011     |                |
| 2010-0.354.181-6 |         |           | 1438/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 4.944,65  | -        | 4.944,65   | 21/10/2011    | 14/10/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA                                   |                   |                |                |
| 2011-0.263.349-2 | 433     | 4924/2011 | 2278/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 13.640,00 | -        | 13.640,00  | 14/10/2011    | 14/10/2011 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                   | 09/09/2011        | 08/09/2012     |                |
| 2011-0.131.477-6 | 433     | 4229/2011 | 1843/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.648,00  | -        | 3.648,00   | 14/10/2011    | 14/10/2011 | PACK FACIL EMBALAGENS LTDA. ME                          | 13/07/2011        | 08/08/2011     |                |
| 2011-0.207.418-3 | 433     | 4930/2011 | 2080/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 714,00    | -        | 714,00     | 14/10/2011    | 14/10/2011 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA                             | 12/08/2011        | 14/10/2011     |                |
| 2011-0.207.158-3 |         |           | 1413/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 13,80     | -        | 13,80      | 14/10/2011    | 14/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |                |
| 2011-0.208.737-4 |         |           | 1403/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 37,80     | -        | 37,80      | 14/10/2011    | 14/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |                |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto          | Desconto     | Vi.Liquido        | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor                                      | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.291.568-4 | 433     | 5027/2011 | 2315/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.750,83          | -            | 3.750,83          | 21/10/2011    | 14/10/2011 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 06/09/2011        | 06/10/2011     |               |
| 2011-0.226.874-3 | 433     | 4929/2011 | 2251/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.390,00          | -            | 6.390,00          | 14/10/2011    | 14/10/2011 | UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A     | 24/08/2011        | 14/10/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>119,530.76</b> | <b>51.60</b> | <b>119,479.16</b> |               |            |   |                   |                |               |
| 2010-0.354.238-3 | 445     | 5000/2011 | 2250/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 88.347,33         | -            | 88.347,33         | 07/11/2011    | 15/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL         | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>88,347.33</b>  | <b>0.00</b>  | <b>88,347.33</b>  |               |            |   |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 2011-0.158.289-4 | 433     | 4944/2011 | 1798/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.503,00  | -        | 7.503,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | AIR-SEL AR<br>CONDICIONADO LTDA -<br>EPP  | 05/07/2011        | 17/10/2011     |                |
| 2011-0.254.760-0 | 433     | 4852/2011 | 2367/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.200,00  | -        | 1.200,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | ANA PAULA PANKRATZ<br>INFORMÁTICA ME  | 06/09/2011        | 17/10/2011     |                |
| 2010-0.258.033-8 | 433     | 4922/2011 | 1150/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.168,50  | -        | 7.168,50   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | BECTON DICKINSON<br>INDUSTRIAS<br>CIRÚRGICAS LTDA                                     | 01/09/2010        | 31/08/2011     |                |
| 2011-0.004.937-8 | 433     | 4928/2011 | 983/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.620,00  | -        | 4.620,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | BECTON DICKINSON<br>INDUSTRIAS<br>CIRÚRGICAS LTDA                                     | 16/04/2011        | 17/10/2011     |                |
| 2010-0.291.537-2 | 433     | 4943/2011 | 263/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.237,76  | -        | 2.237,76   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | BIGUA ALIMENTOS LTDA  | 04/10/2010        | 03/10/2011     |                |
| 2011-0.159.875-8 | 433     | 4940/2011 | 217/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.980,00  | -        | 2.980,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | BIOCOM TECNOLOGIA<br>LTDA-EPP   | 17/07/2011        | 16/08/2011     |                |
| 2011-0.148.592-9 | 433     | 4953/2011 | 220/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.462,45  | 347,00   | 7.115,45   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | CARIMED<br>EQUIPAMENTOS<br>MÉDICOS LTDA   | 01/07/2011        | 31/07/2011     |                |
| 2011-0.175.127-0 | 433     | 4933/2011 | 2011/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 16.875,00 | -        | 16.875,00  | 17/10/2011    | 17/10/2011 | CEI COMERCIO<br>EXPORTAÇÃO E<br>IMPORTAÇÃO DE<br>MATERIAIS MEDICOS<br>LTDA            | 03/06/2011        | 02/06/2012     |                |
| 2011-0.189.893-0 | 433     | 4954/2011 | 1542/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.099,78  | -        | 5.099,78   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | COMERCIAL BOMFRAN<br>DE ALIMENTOS LTDA  | 28/06/2011        | 08/09/2011     |                |
| 2011-0.190.094-2 | 433     | 4966/2011 | 1543/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.528,00  | -        | 1.528,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | COMERCIAL DE<br>ALIMENTOS NUTRIVIP<br>DO BRASIL LTDA                                  | 29/06/2011        | 28/12/2011     |                |
| 2010-0.343.478-5 | 433     | 4957/2011 | 192/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.278,50  | 245,46   | 5.033,04   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | COMERCIO E<br>IMPORTACAO ERECTA<br>LTDA   | 14/08/2011        | 13/09/2011     |                |
| 2010-0.272.509-3 | 433     | 4767/2011 | 1707/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.100,00  | -        | 2.100,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | CONCISE COMERCIO DE<br>APARELHOS E<br>EQUIPAMENTOS<br>ELETRO-ELETRONICOS<br>LTDA      | 30/08/2011        | 29/09/2011     |                |
| 2011-0.054.957-5 | 433     | 4808/2011 | 370/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.225,00  | 242,96   | 4.982,04   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | COZIL EQUIPAMENTOS<br>INDUSTRIAS LTDA   | 17/07/2011        | 16/08/2011     |                |
| 2011-0.100.035-6 | 433     | 4813/2011 | 1245/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.960,00  | -        | 7.960,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | COZISERV SERVIÇO E<br>COMÉRCIO DE<br>REFRIGERAÇÃO<br>LTDA-ME                          | 04/08/2011        | 17/09/2011     |                |
| 2011-0.018.459-3 | 433     | 4836/2011 | 914/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.264,00  | -        | 3.264,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | CRC-CENTRO DE<br>REFERÊNCIA EM<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES<br>LTDA-EPP | 13/04/2011        | 15/09/2011     |                |





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.254.406-6 | 433     | 4870/2011 | 2377/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.246,00  | -        | 1.246,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           | 07/09/2011        | 06/10/2011     |               |
| 2011-0.269.400-9 | 433     | 4961/2011 | 1917/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 25.259,10 | 1.905,95 | 23.353,15  | 17/10/2011    | 17/10/2011 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                  | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.269.400-9 | 433     | 4963/2011 | 2667/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.732,01  | -        | 5.732,01   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                  | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.214.480-7 | 433     | 4864/2011 | 1787/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 18.175,00 | -        | 18.175,00  | 17/10/2011    | 17/10/2011 | HOSPICARE COMERCIAL LTDA   | 14/07/2011        | 13/07/2012     |               |
|                  |         |           | 1473/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 454,89    | -        | 454,89     | 17/10/2011    | 17/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |               |
|                  |         |           | 1474/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 218,30    | -        | 218,30     | 17/10/2011    | 17/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |               |
|                  |         |           | 1472/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 396,37    | -        | 396,37     | 17/10/2011    | 17/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |               |
|                  |         |           | 1471/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 6.868,28  | -        | 6.868,28   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |               |
| 2010-0.284.874-8 | 433     | 4829/2011 | 203/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 279,99    | 18,19    | 261,80     | 17/10/2011    | 17/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA                        | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.208.719-6 | 433     | 4832/2011 | 1201/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 369,85    | -        | 369,85     | 17/10/2011    | 17/10/2011 | INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME                                | 15/09/2011        | 14/10/2011     |               |
| 2011-0.204.071-8 | 433     | 4863/2011 | 1482/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.864,08  | -        | 2.864,08   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA                          | 09/08/2011        | 08/09/2011     |               |
| 2011-0.225.140-9 | 433     | 4932/2011 | 1871/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 10.303,75 | -        | 10.303,75  | 17/10/2011    | 17/10/2011 | LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                         | 28/07/2011        | 27/07/2012     |               |
| 2011-0.189.891-3 | 433     | 4934/2011 | 1541/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.420,00  | -        | 3.420,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP  | 28/06/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.189.891-3 | 433     | 4935/2011 | 1541/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.150,00  | -        | 3.150,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP  | 28/06/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.114.904-0 | 433     | 4869/2011 | 873/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 37.186,80 | -        | 37.186,80  | 17/10/2011    | 17/10/2011 | MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA                | 18/04/2011        | 17/04/2012     |               |
| 2009-0.194.132-4 | 445     | 5128/2011 | 1088/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 11.165,27 | 2.377,67 | 8.787,60   | 24/10/2011    | 17/10/2011 | MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE   | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| 2011-0.001.439-6 | 433     | 4884/2011 | 604/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 292,30    | -        | 292,30     | 17/10/2011    | 17/10/2011 | NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PROD.NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA | 05/03/2011        | 17/10/2011     |               |
| 2011-0.229.363-2 | 433     | 4938/2011 | 1533/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.470,00  | -        | 7.470,00   | 17/10/2011    | 17/10/2011 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                                  | 03/09/2010        | 02/09/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.229.363-2 | 433     | 4939/2011 | 2214/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.360,00          | -               | 7.360,00          | 17/10/2011    | 17/10/2011 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | 03/09/2010        | 02/09/2011     |               |
| 2011-0.001.468-0 | 433     | 4964/2011 | 485/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.441,40          | -               | 2.441,40          | 17/10/2011    | 17/10/2011 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA    | 23/02/2011        | 17/10/2011     |               |
| 2011-0.150.614-4 | 433     | 4960/2011 | 1498/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.484,00          | 548,40          | 4.935,60          | 17/10/2011    | 17/10/2011 | RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA        | 30/05/2011        | 17/10/2011     |               |
| 2010-0.354.195-6 | 445     | 5001/2011 | 172/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.450,42          | -               | 9.450,42          | 25/10/2011    | 17/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 17/10/2011        | 17/10/2011     |               |
| 2009-0.194.132-4 |         |           | 1470/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 2.377,67          | -               | 2.377,67          | 24/10/2011    | 17/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2010-0.284.874-8 |         |           | 1376/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 4,20              | -               | 4,20              | 17/10/2011    | 17/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.269.400-9 |         |           | 1423/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 464,87            | -               | 464,87            | 17/10/2011    | 17/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 4958/2011 | 2355/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.000,00          | -               | 2.000,00          | 17/10/2011    | 17/10/2011 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA  | 09/12/2010        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.148.197-4 | 433     | 4962/2011 | 1474/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.260,00          | 326,00          | 2.934,00          | 17/10/2011    | 17/10/2011 | VIBEL COMERCIAL LTDA                  | 27/05/2011        | 17/10/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>248,196.54</b> | <b>6,011.63</b> | <b>242,184.91</b> |               |            |                                       |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|---------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 2011-0.148.564-3    | 433     | 4982/2011 | 347/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.747,40         | -               | 5.747,40         | 18/10/2011    | 18/10/2011 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA                                 | 01/06/2011        | 31/07/2011     |                |
| 2011-0.148.564-3    | 433     | 4983/2011 | 347/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.813,09         | -               | 2.813,09         | 18/10/2011    | 18/10/2011 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA                                 | 01/08/2011        | 31/08/2011     |                |
| 2011-0.099.141-3    | 433     | 4981/2011 | 224/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 766,67           | 11,50           | 755,17           | 18/10/2011    | 18/10/2011 | CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA                                      | 01/07/2011        | 31/07/2011     |                |
| 2011-0.169.792-6    | 433     | 4985/2011 | 1113/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 24.463,88        | 2.402,73        | 22.061,15        | 18/10/2011    | 18/10/2011 | EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA                                 | 02/06/2011        | 01/08/2011     |                |
| 2010-0.354.165-4    |         |           | 1486/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 439,11           | -               | 439,11           | 20/10/2011    | 18/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                               |                   |                |                |
|                     |         |           | 1475/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 971,77           | -               | 971,77           | 18/10/2011    | 18/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                               |                   |                |                |
|                     |         |           | 1476/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 525,68           | -               | 525,68           | 18/10/2011    | 18/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                               |                   |                |                |
|                     |         |           | 1477/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 378,42           | -               | 378,42           | 18/10/2011    | 18/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                               |                   |                |                |
| 2011-0.112.174-9    | 433     | 4986/2011 | 364/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 10.187,20        | 626,51          | 9.560,69         | 18/10/2011    | 18/10/2011 | INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP             | 01/08/2011        | 31/08/2011     |                |
| 2011-0.204.459-4    | 433     | 4987/2011 | 1097/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.321,50         | -               | 5.321,50         | 18/10/2011    | 18/10/2011 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/08/2011        | 31/08/2011     |                |
| 2010-0.335.867-1    | 433     | 4989/2011 | 724/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.500,00         | -               | 3.500,00         | 18/10/2011    | 18/10/2011 | OXICHAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA   | 28/03/2011        | 17/04/2011     |                |
| 2011-0.099.141-3    |         |           | 1425/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 11,50            | -               | 11,50            | 18/10/2011    | 18/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                             |                   |                |                |
| 2011-0.112.174-9    |         |           | 1430/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 152,81           | -               | 152,81           | 18/10/2011    | 18/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                             |                   |                |                |
| 2011-0.169.792-6    |         |           | 1426/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 366,96           | -               | 366,96           | 18/10/2011    | 18/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                             |                   |                |                |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>55,645.99</b> | <b>3,040.74</b> | <b>52,605.25</b> |               |            |   |                   |                |                |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|---------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.249.580-4    | 433     | 4931/2011 | 2545/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.540,40          | -           | 1.540,40          | 19/10/2011    | 19/10/2011 | AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME                                 | 17/09/2011        | 19/10/2011     |               |
| 2011-0.248.009-2    | 433     | 4997/2011 | 1160/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 93.700,60         | -           | 93.700,60         | 19/10/2011    | 19/10/2011 | ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS S.A.            | 01/07/2011        | 31/07/2011     |               |
| 2011-0.001.968-1    | 433     | 4881/2011 | 952/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.090,00          | -           | 6.090,00          | 19/10/2011    | 19/10/2011 | CIRURGICA KD LTDA - EPP                                    | 16/04/2011        | 06/10/2011     |               |
| 2011-0.263.389-1    | 433     | 4877/2011 | 2528/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.500,00          | -           | 1.500,00          | 19/10/2011    | 19/10/2011 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 15/09/2011        | 19/10/2011     |               |
| 2011-0.184.879-7    | 433     | 4910/2011 | 1584/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.500,00          | -           | 4.500,00          | 19/10/2011    | 19/10/2011 | HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA      | 29/06/2011        | 28/06/2012     |               |
| 2011-0.018.687-1    | 433     | 4879/2011 | 593/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.680,00          | -           | 4.680,00          | 19/10/2011    | 19/10/2011 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05/03/2011        | 19/10/2011     |               |
|                     |         |           | 1479/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 301,99            | -           | 301,99            | 19/10/2011    | 19/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                        |                   |                |               |
| 2010-0.274.425-0    | 433     | 4950/2011 | 1491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 60,00             | -           | 60,00             | 19/10/2011    | 19/10/2011 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                       | 09/12/2010        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8    | 433     | 4998/2011 | 1491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.052,00          | -           | 8.052,00          | 19/10/2011    | 19/10/2011 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                       | 09/12/2010        | 17/10/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8    | 433     | 4999/2011 | 1492/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 46.660,00         | -           | 46.660,00         | 19/10/2011    | 19/10/2011 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                       | 09/12/2010        | 08/12/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>167,084.99</b> | <b>0.00</b> | <b>167,084.99</b> |               |            |  |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto     | Desconto  | Vi.Liquido   | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.270.695-3 | 445     | 5179/2011 | 2659/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 300,00       | -         | 300,00       | 01/11/2011    | 20/10/2011 | ANDREA LUCIA BORTOLAI MATHIAS                                  | 03/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.150.226-2 | 433     | 4905/2011 | 1119/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 17.645,00    | -         | 17.645,00    | 20/10/2011    | 20/10/2011 | COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - EPP                                 | 20/05/2011        | 19/11/2011     |               |
| 2011-0.254.700-6 | 433     | 4947/2011 | 2331/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.545,70     | -         | 3.545,70     | 20/10/2011    | 20/10/2011 | COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | 01/09/2011        | 20/10/2011     |               |
| 2011-0.281.933-2 | 433     | 5009/2011 | 1149/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 178.224,20   | 33.238,81 | 144.985,39   | 20/10/2011    | 20/10/2011 | COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA                             | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.121.482-8 | 433     | 4903/2011 | 2223/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.000,00     | -         | 8.000,00     | 20/10/2011    | 20/10/2011 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA   | 16/04/2011        | 20/10/2011     |               |
| 2011-0.272.237-1 | 433     | 4972/2011 | 2298/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.140,00     | -         | 1.140,00     | 20/10/2011    | 20/10/2011 | E TAMUSSINO E CIA LTDA   | 12/09/2011        | 11/09/2012     |               |
| 2011-0.275.620-9 | 433     | 5002/2011 | 1781/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.843,76     | -         | 3.843,76     | 20/10/2011    | 20/10/2011 | EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP                                 | 05/07/2011        | 04/08/2011     |               |
| 2011-0.275.620-9 | 433     | 5003/2011 | 1781/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.843,76     | -         | 3.843,76     | 20/10/2011    | 20/10/2011 | EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP                                 | 05/08/2011        | 04/09/2011     |               |
| 2011-0.126.032-3 | 433     | 5010/2011 | 2275/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 16.470,00    | -         | 16.470,00    | 20/10/2011    | 20/10/2011 | EVANDRO DOS SANTOS RUIVO ME                                    | 27/08/2011        | 26/09/2011     |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1485/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 439,11       | -         | 439,11       | 20/10/2011    | 20/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                            |                   |                |               |
| 2010-0.354.200-6 |         |           | 1461/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 475,20       | -         | 475,20       | 31/12/2011    | 20/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            |                   |                |               |
| 2010-0.354.200-6 |         |           | 1460/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 19.604,66    | -         | 19.604,66    | 31/12/2011    | 20/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            |                   |                |               |
| 2010-0.354.200-6 |         |           | 1459/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.971,89     | -         | 3.971,89     | 31/12/2011    | 20/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            |                   |                |               |
| 2010-0.354.200-6 |         |           | 1458/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 47.504,19    | -         | 47.504,19    | 31/12/2011    | 20/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            |                   |                |               |
| 2010-0.354.236-7 | 445     | 4887/2011 | 2254/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901300 | 00 | 1.282.822,43 | -         | 1.282.822,43 | 31/10/2011    | 20/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| 2010-0.354.236-7 |         |           | 1439/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 474.563,68   | -         | 474.563,68   | 31/12/2011    | 20/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            |                   |                |               |
| 2010-0.354.236-7 |         |           | 1469/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 37.665,24    | -         | 37.665,24    | 31/12/2011    | 20/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            |                   |                |               |
| 2010-0.354.236-7 |         |           | 1441/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 6.599,05     | -         | 6.599,05     | 31/12/2011    | 20/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                            |                   |                |               |
| 2011-0.221.059-1 | 433     | 4911/2011 | 2006/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.636,90     | -         | 7.636,90     | 20/10/2011    | 20/10/2011 | J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP                   | 05/08/2011        | 20/09/2011     |               |
| 2011-0.254.704-9 | 433     | 4912/2011 | 2333/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.551,00     | -         | 3.551,00     | 20/10/2011    | 20/10/2011 | J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP                   | 01/09/2011        | 20/10/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|---------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.263.395-6 | 433     | 4906/2011 | 2527/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 790,30              | -                | 790,30              | 20/10/2011    | 20/10/2011 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA                             | 15/09/2011        | 20/10/2011     |               |
| 2011-0.165.601-4 | 433     | 4873/2011 | 1956/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.620,00            | -                | 4.620,00            | 20/10/2011    | 20/10/2011 | MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ME                   | 01/08/2011        | 02/09/2011     |               |
| 2011-0.133.841-1 | 433     | 5007/2011 | 266/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.894,13            | -                | 1.894,13            | 20/10/2011    | 20/10/2011 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME | 28/07/2011        | 27/08/2011     |               |
| 2011-0.069.331-5 | 433     | 5008/2011 | 1164/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 52.152,00           | -                | 52.152,00           | 20/10/2011    | 20/10/2011 | SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA              | 10/09/2011        | 09/10/2011     |               |
| 2011-0.281.933-2 |         |           | 1466/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.782,24            | -                | 1.782,24            | 20/10/2011    | 20/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2011-0.153.328-1 | 433     | 4883/2011 | 1920/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 30.391,20           | -                | 30.391,20           | 20/10/2011    | 20/10/2011 | ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA   | 22/07/2011        | 20/10/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>2,209,475.64</b> | <b>33,238.81</b> | <b>2,176,236.83</b> |               |            |  |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5016/2011 | 1918/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 17.336,00  | -        | 17.336,00  | 21/10/2011    | 21/10/2011 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.261.211-8 | 433     | 5018/2011 | 2691/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 46.478,80  | -        | 46.478,80  | 21/10/2011    | 21/10/2011 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.035.962-8 | 433     | 5037/2011 | 994/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.660,00   | 232,40   | 1.427,60   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA                           | 13/04/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.007.255-8 | 433     | 4970/2011 | 2398/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 13.131,80  | -        | 13.131,80  | 21/10/2011    | 21/10/2011 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 23/12/2010        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.227.835-8 | 433     | 5054/2011 | 1896/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 570,00     | -        | 570,00     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA  | 04/08/2011        | 03/02/2012     |               |
| 2011-0.228.058-1 | 433     | 5046/2011 | 2040/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.083,40   | -        | 1.083,40   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP   | 09/08/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.248.357-1 | 433     | 5043/2011 | 2313/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.083,60   | -        | 1.083,60   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP   | 29/08/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.254.712-0 | 433     | 5044/2011 | 2332/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.666,50   | -        | 1.666,50   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP   | 31/08/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.213.448-8 | 433     | 4909/2011 | 2401/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 137,50     | -        | 137,50     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 10/09/2011        | 21/09/2011     |               |
| 2010-0.354.155-7 | 433     | 5276/2011 | 2775/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 132.525,18 | -        | 132.525,18 | 31/10/2011    | 21/10/2011 | CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP                             | 14/07/2011        | 08/09/2011     |               |
| 2011-0.166.955-8 | 433     | 5036/2011 | 1772/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 660,00     | 92,40    | 567,60     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA                                   | 29/06/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.005.036-8 | 433     | 4914/2011 | 953/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 216,00     | -        | 216,00     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA | 16/04/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.133.400-9 | 433     | 5048/2011 | 1916/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.040,00   | -        | 8.040,00   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP   | 22/07/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.148.599-6 | 433     | 5107/2011 | 540/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.380,00   | -        | 6.380,00   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                      | 09/12/2010        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.243.210-1 | 433     | 4945/2011 | 2551/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.235,20   | -        | 2.235,20   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA   | 17/09/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.093.728-1 | 433     | 5076/2011 | 727/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.235,36   | -        | 5.235,36   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA  | 29/03/2011        | 28/09/2011     |               |
| 2011-0.093.728-1 | 433     | 5078/2011 | 727/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.784,10   | -        | 4.784,10   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA  | 29/03/2011        | 29/09/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2010-0.257.940-2 | 433     | 5022/2011 | 701/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 10.000,00 | -        | 10.000,00  | 21/10/2011    | 21/10/2011 | DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA                    | 08/09/2010        | 07/09/2011     |               |
| 2011-0.159.351-9 | 433     | 5032/2011 | 1726/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 987,00    | 138,18   | 848,82     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | DENTAL SP LTDA EPP  | 22/06/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.159.357-8 | 433     | 5038/2011 | 1728/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 506,10    | 80,98    | 425,12     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | DENTAL SP LTDA EPP  | 22/06/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.159.375-6 | 433     | 5035/2011 | 1713/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.285,92  | 205,75   | 1.080,17   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | DENTAL SP LTDA EPP  | 21/06/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.166.965-5 | 433     | 5031/2011 | 1777/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 532,32    | 106,46   | 425,86     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | DENTAL SP LTDA EPP  | 29/06/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2010-0.354.145-0 | 433     | 5232/2011 | 2270/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 10.896,29 | -        | 10.896,29  | 25/10/2011    | 21/10/2011 | ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA                                | 12/08/2011        | 27/09/2011     |               |
| 2011-0.155.227-8 | 433     | 5024/2011 | 1213/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.687,50  | -        | 1.687,50   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | EUROTOP COMERCIAL LTDA  | 25/05/2011        | 24/05/2012     |               |
| 2011-0.143.698-7 | 433     | 4949/2011 | 2370/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.154,00  | -        | 2.154,00   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                      | 03/05/2011        | 21/09/2011     |               |
| 2010-0.175.259-3 | 433     | 5026/2011 | 348/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.800,00  | 117,45   | 1.682,55   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP                           | 07/06/2010        | 06/06/2011     |               |
| 2011-0.187.147-0 | 433     | 5041/2011 | 1813/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.864,00  | -        | 3.864,00   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA     | 05/07/2011        | 21/10/2011     |               |
|                  |         |           | 1498/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.757,95  | -        | 3.757,95   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                               |                   |                |               |
|                  |         |           | 1494/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 2.248,01  | -        | 2.248,01   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                               |                   |                |               |
|                  |         |           | 1499/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 704,10    | -        | 704,10     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                               |                   |                |               |
| 2011-0.003.626-8 | 433     | 5020/2011 | 188/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 20.932,80 | -        | 20.932,80  | 21/10/2011    | 21/10/2011 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.156.926-0 | 433     | 5083/2011 | 1246/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.906,00  | -        | 2.906,00   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP                                    | 31/05/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.156.926-0 | 433     | 5095/2011 | 1246/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.304,00  | -        | 2.304,00   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP                                    | 31/05/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.187.173-0 | 433     | 5034/2011 | 1803/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 378,00    | 15,12    | 362,88     | 21/10/2011    | 21/10/2011 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA   | 04/07/2011        | 21/10/2011     |               |
| 2011-0.168.595-2 | 433     | 4959/2011 | 1718/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.900,00 | -        | 11.900,00  | 21/10/2011    | 21/10/2011 | PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.        | 22/06/2011        | 22/06/2011     |               |
| 2010-0.343.540-4 | 433     | 4376/2011 | 1071/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 83.848,00 | -        | 83.848,00  | 21/10/2011    | 21/10/2011 | STRYKER DO BRASIL LTDA.   | 27/04/2011        | 13/09/2011     |               |
| 2011-0.109.389-3 | 433     | 4415/2011 | 1822/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.947,06  | -        | 6.947,06   | 21/10/2011    | 21/10/2011 | STRYKER DO BRASIL LTDA.   | 08/07/2011        | 19/09/2011     |               |





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|---------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.155.472-6    | 433     | 3541/2011 | 1212/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.128,00          | -             | 2.128,00          | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 17/05/2011        | 29/06/2011     |               |
| 2011-0.155.472-6    | 433     | 3886/2011 | 1212/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.089,00          | -             | 5.089,00          | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 17/05/2011        | 16/05/2012     |               |
| 2011-0.155.472-6    | 433     | 3890/2011 | 1212/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.780,00          | -             | 2.780,00          | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 17/05/2011        | 16/05/2012     |               |
| 2011-0.155.472-6    | 433     | 4383/2011 | 1212/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.841,00          | -             | 4.841,00          | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 17/05/2011        | 19/09/2011     |               |
| 2011-0.155.472-6    | 433     | 4617/2011 | 1212/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.455,00          | -             | 2.455,00          | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 17/05/2011        | 16/05/2012     |               |
| 2011-0.184.382-5    | 433     | 3566/2011 | 1532/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 18.410,03         | -             | 18.410,03         | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 23/12/2010        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.184.382-5    | 433     | 3792/2011 | 1532/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 15.208,72         | -             | 15.208,72         | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 23/12/2010        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.184.382-5    | 433     | 4751/2011 | 1532/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 10.233,56         | -             | 10.233,56         | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 01/01/2011        | 28/09/2011     |               |
| 2011-0.229.656-9    | 433     | 4231/2011 | 1256/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.838,05          | -             | 4.838,05          | 21/10/2011    | 21/10/2011 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 15/10/2010        | 15/07/2011     |               |
| 2010-0.024.072-6    | 433     | 5221/2011 | 2024/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.888,15          | -             | 9.888,15          | 25/10/2011    | 21/10/2011 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.044.285-1    | 445     | 5274/2011 | 2315/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 208,03            | -             | 208,03            | 31/10/2011    | 21/10/2011 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 11/09/2011        | 11/10/2011     |               |
| 2011-0.282.412-3    | 445     | 5275/2011 | 2789/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 32.000,00         | -             | 32.000,00         | 31/10/2011    | 21/10/2011 | VALDIR STOIANOV GUIMARÃES                   | 21/10/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.246.577-8    | 433     | 5110/2011 | 2287/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.843,00          | -             | 3.843,00          | 21/10/2011    | 21/10/2011 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP   | 27/08/2011        | 21/10/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>524,785.03</b> | <b>988.74</b> | <b>523,796.29</b> |               |            |   |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.228.063-8 | 433     | 4975/2011 | 2039/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.700,35  | -        | 2.700,35   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP             | 11/08/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.248.351-2 | 433     | 4977/2011 | 2312/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 549,60    | -        | 549,60     | 24/10/2011    | 24/10/2011 | A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP             | 31/08/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.109.378-8 | 433     | 5140/2011 | 851/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.685,62  | -        | 4.685,62   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                | 12/04/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.227.835-8 | 433     | 5052/2011 | 1896/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.935,00  | -        | 1.935,00   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA                         | 04/08/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.254.804-5 | 433     | 4936/2011 | 2358/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 2.402,40  | -        | 2.402,40   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 16/09/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.190.094-2 | 433     | 4968/2011 | 1543/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.451,20  | -        | 3.451,20   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA        | 29/06/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.163.575-0 | 433     | 5141/2011 | 1992/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.580,00  | -        | 2.580,00   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 29/07/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.097.929-4 | 433     | 4969/2011 | 255/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 860,00    | -        | 860,00     | 24/10/2011    | 24/10/2011 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                        | 02/08/2011        | 01/09/2011     |               |
| 2011-0.161.160-6 | 445     | 5298/2011 | 1128/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 244,35    | -        | 244,35     | 01/11/2011    | 24/10/2011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS           | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| 2011-0.263.411-1 | 433     | 4915/2011 | 2515/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 227,40    | -        | 227,40     | 24/10/2011    | 24/10/2011 | ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                  | 15/09/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.183.231-9 | 433     | 5155/2011 | 1504/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.027,80  | -        | 4.027,80   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | EUROTOP COMERCIAL LTDA                                | 21/06/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.005.282-4 | 433     | 5135/2011 | 923/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 24.990,00 | -        | 24.990,00  | 24/10/2011    | 24/10/2011 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                           | 16/04/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.005.282-4 | 433     | 5138/2011 | 923/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 16.920,00 | -        | 16.920,00  | 24/10/2011    | 24/10/2011 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                           | 16/04/2011        | 24/10/2011     |               |
|                  |         |           | 1502/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.289,99  | -        | 1.289,99   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                   |                   |                |               |
| 2011-0.185.046-5 | 433     | 4971/2011 | 1581/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 282,80    | -        | 282,80     | 24/10/2011    | 24/10/2011 | INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA   | 27/06/2011        | 22/09/2011     |               |
| 2011-0.013.805-2 | 433     | 4923/2011 | 1827/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 354,16    | -        | 354,16     | 24/10/2011    | 24/10/2011 | ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP   | 27/12/2010        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.013.805-2 | 433     | 5030/2011 | 1827/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.040,74  | -        | 5.040,74   | 24/10/2011    | 24/10/2011 | ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP   | 05/08/2011        | 24/10/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------------|--------------|------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.143.644-8 | 433     | 4973/2011 | 1104/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.490,00         | -            | 4.490,00         | 24/10/2011    | 24/10/2011 | ORTOS COM.DE<br>PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA<br>EPP | 09/05/2011        | 08/05/2012     |               |
| 2011-0.224.101-2 | 433     | 4990/2011 | 1345/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 748,39           | 11,23        | 737,16           | 24/10/2011    | 24/10/2011 | PROGRAMA NACIONAL<br>DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA        | 22/08/2011        | 21/09/2011     |               |
| 2011-0.224.101-2 |         |           | 1437/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 11,23            | -            | 11,23            | 24/10/2011    | 24/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE FINANÇAS - SF                     |                   |                |               |
| 2011-0.151.757-0 | 433     | 4436/2011 | 1995/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.311,02         | -            | 6.311,02         | 24/10/2011    | 24/10/2011 | SIEMENS LTDA   | 30/07/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2010-0.185.895-2 | 433     | 4755/2011 | 334/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.720,60         | -            | 3.720,60         | 24/10/2011    | 24/10/2011 | SMITHS MEDICAL DO<br>BRASIL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA    | 21/06/2010        | 20/06/2011     |               |
| 2011-0.184.382-5 | 433     | 5061/2011 | 1532/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 765,22           | -            | 765,22           | 24/10/2011    | 24/10/2011 | SYNTHES INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA                         | 23/12/2010        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.229.656-9 | 433     | 5057/2011 | 1256/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 9.806,26         | -            | 9.806,26         | 24/10/2011    | 24/10/2011 | SYNTHES INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA                         | 15/10/2010        | 14/10/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>98,394.13</b> | <b>11.23</b> | <b>98,382.90</b> |               |            |  |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|---------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2010-0.319.041-0    | 433     | 5189/2011 | 214/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 10.083,33         | 468,87          | 9.614,46         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | AIR-SEL AR<br>CONDICIONADO LTDA -<br>EPP                           | 20/08/2011        | 19/09/2011     |               |
| 2011-0.081.498-8    | 433     | 5192/2011 | 2317/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.297,27          | -               | 1.297,27         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | BONUS BRASIL<br>SERVIÇOS DE<br>ALIMENTOS LTDA                      | 19/09/2011        | 13/10/2011     |               |
| 2011-0.233.725-7    | 433     | 5228/2011 | 2327/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.820,00          | -               | 8.820,00         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | CRISTALIA PRODUTOS<br>QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA               | 30/08/2011        | 25/10/2011     |               |
| 2011-0.230.551-7    | 433     | 5229/2011 | 2319/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.204,02          | -               | 1.204,02         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | DUPATRI HOSPITALAR<br>COMERCIO,<br>IMPORTAÇÃO E<br>EXPORTAÇÃO LTDA | 30/08/2011        | 25/10/2011     |               |
| 2011-0.097.919-7    | 433     | 5212/2011 | 577/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 4.358,00          | 242,64          | 4.115,36         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | ELEVADORES ATLAS<br>SCHINDLER S/A                                  | 28/08/2011        | 27/09/2011     |               |
| 2011-0.217.872-8    | 433     | 5226/2011 | 2261/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 1.485,00          | -               | 1.485,00         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | FARMACE - INDUSTRIA<br>QUIMICO-FARMACEUTIC<br>A CEARENSE LTDA      | 23/08/2011        | 25/10/2011     |               |
| 2011-0.228.037-9    | 433     | 5231/2011 | 2038/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 10.420,80         | -               | 10.420,80        | 25/10/2011    | 25/10/2011 | FRESENIUS KABI BRASIL<br>LTDA.                                     | 09/08/2011        | 25/10/2011     |               |
| 2010-0.340.057-0    | 433     | 5215/2011 | 314/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 14.750,00         | -               | 14.750,00        | 25/10/2011    | 25/10/2011 | GUERBET PRODUTOS<br>RADIOLOGICOS LTDA                              | 15/02/2011        | 22/11/2011     |               |
|                     |         |           | 1513/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.152,41          | -               | 1.152,41         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR<br>PUBLICO MUNICIPAL                             |                   |                |               |
| 2011-0.246.572-7    | 433     | 5230/2011 | 2289/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 282,00            | -               | 282,00           | 25/10/2011    | 25/10/2011 | INTEGRITA FORMULAS<br>FARMACIA DE<br>MANIPULAÇÃO LTDA.<br>EPP      | 26/08/2011        | 25/10/2011     |               |
| 2010-0.354.168-9    | 445     | 4889/2011 | 2337/2011 / O  | BC | 02.10 | 33904700 | 00 | 410,20            | -               | 410,20           | 07/11/2011    | 25/10/2011 | MINISTERIO FAZ<br>RECEITA FEDERAL                                  | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| 2010-0.182.430-6    | 433     | 5227/2011 | 2743/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 40.000,00         | 2.460,00        | 37.540,00        | 25/10/2011    | 25/10/2011 | OFFICEPLAN<br>PLANEJAMENTO E<br>GERENCIAMENTO<br>LTDA-EPP          | 12/02/2011        | 14/03/2011     |               |
| 2011-0.013.792-7    | 433     | 5220/2011 | 302/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.276,59          | -               | 2.276,59         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | ROMAMED COMERCIAL<br>LTDA ME                                       | 27/12/2010        | 26/12/2011     |               |
| 2010-0.182.430-6    |         |           | 1478/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 600,00            | -               | 600,00           | 25/10/2011    | 25/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE FINANÇAS - SF                           |                   |                |               |
| 2010-0.311.417-9    |         |           | 1358/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 82,19             | -               | 82,19            | 25/10/2011    | 25/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE FINANÇAS - SF                           |                   |                |               |
| 2010-0.311.417-9    | 433     | 4795/2011 | 190/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.242,48          | 336,98          | 3.905,50         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | SIEMENS LTDA   | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2010-0.311.417-9    | 433     | 4796/2011 | 1947/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.237,35          | -               | 1.237,35         | 25/10/2011    | 25/10/2011 | SIEMENS LTDA   | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>102,701.64</b> | <b>3,508.49</b> | <b>99,193.15</b> |               |            |  |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2010-0.291.485-6 | 433     | 4937/2011 | 268/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.182,52          | -           | 6.182,52          | 26/10/2011    | 26/10/2011 | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA                              | 04/10/2010        | 03/10/2011     |               |
| 2011-0.161.898-8 | 433     | 4976/2011 | 2013/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.332,50          | -           | 6.332,50          | 26/10/2011    | 26/10/2011 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA                     | 05/08/2011        | 26/10/2011     |               |
| 2010-0.354.237-5 | 445     | 5313/2011 | 2256/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901300 | 00 | 377,78            | -           | 377,78            | 07/11/2011    | 26/10/2011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.110.612-0 | 433     | 5236/2011 | 2758/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 30.229,00         | -           | 30.229,00         | 26/10/2011    | 26/10/2011 | D AQUINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP | 30/11/2010        | 29/11/2011     |               |
| 2011-0.183.231-9 | 433     | 5159/2011 | 2612/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.055,60          | -           | 8.055,60          | 26/10/2011    | 26/10/2011 | EUROTOP COMERCIAL LTDA  | 21/06/2011        | 20/06/2012     |               |
| 2011-0.261.011-5 | 433     | 5237/2011 | 1829/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 66.500,00         | -           | 66.500,00         | 26/10/2011    | 26/10/2011 | FUNDACAO ADIB JATENE  | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.225.140-9 | 433     | 5235/2011 | 1871/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.117,75          | -           | 5.117,75          | 26/10/2011    | 26/10/2011 | LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                  | 28/07/2011        | 26/10/2011     |               |
| 2011-0.003.630-6 | 445     | 5374/2011 | 2258/2011 / O  | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 89.928,64         | -           | 89.928,64         | 04/11/2011    | 26/10/2011 | SAO PAULO TRANSPORTE SA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.003.630-6 |         |           | 1522/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 68.260,27         | -           | 68.260,27         | 04/11/2011    | 26/10/2011 | SAO PAULO TRANSPORTE SA   |                   |                |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>280,984.06</b> | <b>0.00</b> | <b>280,984.06</b> |               |            |   |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5108/2011 | 2449/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR                   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5178/2011 | 2559/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES                    | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5059/2011 | 2440/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO                      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5090/2011 | 2496/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ALEX BAIA GUALTER LEITE                         | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5071/2011 | 2477/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96  | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ALEYDE DINIZ LOUREIRO                           | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5074/2011 | 2481/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI                 | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5129/2011 | 2507/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ALINE LURI TAKEJIMA                             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.131.555-1 | 433     | 4967/2011 | 1951/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.049,00 | -        | 11.049,00  | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ALOBER COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS LTDA           | 28/07/2011        | 27/09/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5136/2011 | 2510/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | AMERICO ZAPPI NETTO                             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5082/2011 | 2485/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96  | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA                      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5146/2011 | 2578/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ANA PAULA ANDRADE TELLES                        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5109/2011 | 2450/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ANDREA CASTRO CORRALLO                          | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5067/2011 | 2472/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA            | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5185/2011 | 2584/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ANNELISA MOURA GARCIA                           | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5056/2011 | 2437/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA                    | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5210/2011 | 2601/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ARIANA PINN DE CASTRO                           | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5123/2011 | 2503/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ARTUR JOSE GASPAR MERLINI                       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1525/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.728,00  | -        | 3.728,00   | 04/11/2011    | 27/10/2011 | ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM                         |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1526/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 9.287,67  | -        | 9.287,67   | 04/11/2011    | 27/10/2011 | Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.   |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1524/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 3.468,12  | -        | 3.468,12   | 04/11/2011    | 27/10/2011 | ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS |                   |                |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5097/2011 | 2501/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR                 | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5130/2011 | 2438/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96  | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | AURUS DOURADO MENESES                           | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5050/2011 | 2433/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR                  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5191/2011 | 2588/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO                                    | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5175/2011 | 2557/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | BIANCA CORREA ROCHA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.007.255-8 | 433     | 5023/2011 | 2398/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 279,40    | -        | 279,40     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | BIOMERIEUX BRASIL S/A   | 23/12/2010        | 27/10/2011     |               |
| 2011-0.175.136-0 | 433     | 4978/2011 | 2018/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.215,20  | -        | 1.215,20   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP                      | 10/06/2011        | 09/06/2012     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5073/2011 | 2479/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5103/2011 | 2445/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | CAIO ROSA HUMAIRE   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5100/2011 | 2442/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | CAMILA SIMON SILVA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5209/2011 | 2600/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | CARINI IUMI OTSUZI  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.099.141-3 | 433     | 4948/2011 | 224/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 766,67    | 11,50    | 755,17     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5139/2011 | 2517/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | CELSO MONACO ROSELLA JUNIOR   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5132/2011 | 2508/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | CHRISTIANE AKEMI KOJIMA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.189.893-0 | 433     | 4955/2011 | 1542/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.596,80  | -        | 1.596,80   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                 | 28/06/2011        | 27/09/2011     |               |
| 2011-0.150.164-9 | 433     | 5242/2011 | 1122/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.412,00  | -        | 2.412,00   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | COMERCIAL CENTER VALLE LTDA   | 06/05/2011        | 05/11/2011     |               |
| 2011-0.103.069-7 | 433     | 5243/2011 | 1146/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 15.280,87 | 1.360,00 | 13.920,87  | 27/10/2011    | 27/10/2011 | COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP | 26/08/2011        | 25/09/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5197/2011 | 2592/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | CYBELE MARIA BONFIM SANTOS  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5045/2011 | 2430/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DACIO YOSHIKASU OGATA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5149/2011 | 2522/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DANIEL FRECHIANI MOULIN   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5085/2011 | 2488/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DANIEL SCHULTES CAMARGO   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5167/2011 | 2572/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DANIELA MENEZES COSTA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5163/2011 | 2568/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DANIELLE DOS SANTOS   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5104/2011 | 2446/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA                                      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5188/2011 | 2586/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DEBORA TOBALDINI RUSSO  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5063/2011 | 2468/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DENISE YUMI EIMORI  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5145/2011 | 2520/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO                                       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5105/2011 | 2447/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.148.588-0 | 433     | 5245/2011 | 189/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 13.926,10 | 776,05   | 13.150,05  | 27/10/2011    | 27/10/2011 | DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                            | 17/04/2011        | 16/05/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5190/2011 | 2587/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | EDUARDO GONDIM DE OLIVA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5224/2011 | 2610/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | EDUARDO MARTINS LARA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5058/2011 | 2466/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | EDUARDO ROSETTI FILHO  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5068/2011 | 2473/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ELAINE MARIA BORGES MANCELHA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5115/2011 | 2456/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ELIZA POLEZA MELLO   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.052.440-8 | 433     | 5246/2011 | 538/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.209,00  | -        | 1.209,00   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA                               | 12/08/2011        | 11/09/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5088/2011 | 2494/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ERIKA BORGES FORTES  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.352.337-0 | 433     | 4880/2011 | 228/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 468,00    | -        | 468,00     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 14/08/2011        | 13/09/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5047/2011 | 2431/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FABIANA TORNINCASA FRANCA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5049/2011 | 2432/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FABIO RIBEIRO DE MORAES  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5194/2011 | 2590/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FABRINA CUNHA BARROS   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5173/2011 | 2556/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 01/11/2011    | 27/10/2011 | FATIMA MOHAMAD EL HAJJ   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5113/2011 | 2455/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FAUSTO CARLOS DORNINGER  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.143.698-7 | 433     | 4951/2011 | 2370/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.160,00  | -        | 5.160,00   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                           | 03/05/2011        | 27/09/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5200/2011 | 2594/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 01/11/2011    | 27/10/2011 | FERNANDA COIMBRA GOMES   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5203/2011 | 2597/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FERNANDA DE AZEVEDO PAULA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5161/2011 | 2566/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96  | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH                                       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5202/2011 | 2596/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FLAVIA MUNHOZ FERREIRA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5223/2011 | 2650/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96  | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | FRANCISCO CARVALHO SEDA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5119/2011 | 2460/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO                                       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5066/2011 | 2471/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72     | -        | 2.439,72     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GABRIEL SILVA CARDOSO                    | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5181/2011 | 2561/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72     | -        | 2.439,72     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GABRIELA SIANO PENNA                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5094/2011 | 2500/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72     | -        | 2.439,72     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5207/2011 | 2599/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72     | -        | 2.439,72     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5126/2011 | 2505/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72     | -        | 2.439,72     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO           | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5176/2011 | 2558/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96     | -        | 3.252,96     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5106/2011 | 2448/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72     | -        | 2.439,72     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GUILHERME MARTINS DE AGUIAR              | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5156/2011 | 2529/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72     | -        | 2.439,72     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GUILHERME WEBSTER                        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5080/2011 | 2484/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.846,34     | -        | 2.846,34     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | GUSTAVO ALTRÃO MARTINES                  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1528/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.153,48     | -        | 1.153,48     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1527/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 21.506,78    | -        | 21.506,78    | 27/10/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      |                   |                |               |
| 2010-0.354.201-4 | 445     | 5365/2011 | 2240/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 5.051.220,63 | -        | 5.051.220,63 | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.201-4 | 445     | 5366/2011 | 2240/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 71.643,42    | -        | 71.643,42    | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.201-4 | 445     | 5370/2011 | 2245/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 29.556,65    | -        | 29.556,65    | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.201-4 | 445     | 5371/2011 | 2245/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 1.200,50     | -        | 1.200,50     | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.201-4 | 445     | 5372/2011 | 2241/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 123.754,28   | -        | 123.754,28   | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.234-0 | 445     | 5367/2011 | 2252/2011 / O  | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 28.778,78    | -        | 28.778,78    | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.234-0 | 445     | 5368/2011 | 2252/2011 / O  | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 72,80        | -        | 72,80        | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.238-3 | 445     | 5373/2011 | 2250/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 298.010,13   | -        | 298.010,13   | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.238-3 | 445     | 5400/2011 | 2250/2011 / O  | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 30,00        | -        | 30,00        | 07/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.240-5 | 445     | 5369/2011 | 1105/2011 / O  | BC | 02.10 | 33904600 | 00 | 444,88       | -        | 444,88       | 04/11/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
|                  |         |           | 1519/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 2.508,83     | -        | 2.508,83     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      |                   |                |               |
|                  |         |           | 1516/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.351,49     | -        | 1.351,49     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL      |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
|                  |         |           | 1533/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 6.984,40  | -        | 6.984,40   | 31/10/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                     |                   |                |               |
|                  |         |           | 1518/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 1.190,77  | -        | 1.190,77   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                     |                   |                |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5122/2011 | 2388/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO                          | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5152/2011 | 2581/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO                             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.175.117-3 | 433     | 5262/2011 | 1372/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.034,30  | -        | 3.034,30   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA                 | 13/06/2011        | 27/10/2011     |               |
| 2010-0.354.239-1 | 445     | 5375/2011 | 2257/2011 / O  | BC | 02.10 | 31911300 | 00 | 26.710,05 | -        | 26.710,05  | 04/11/2011    | 27/10/2011 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.239-1 |         |           | 1521/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 13.354,63 | -        | 13.354,63  | 04/11/2011    | 27/10/2011 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM |                   |                |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5101/2011 | 2443/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | IVAN FURLAN DE SOUSA                                    | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5158/2011 | 2531/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO                            | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5166/2011 | 2571/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR                          | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5086/2011 | 2489/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS                            | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5062/2011 | 2441/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | KELLY CHRISTINA SINATRA                                 | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5186/2011 | 2585/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LARA PINHEIRO BAIMA                                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5127/2011 | 2506/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LENITA ADRIANA MAZZI                                    | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5198/2011 | 2593/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LEONARDO AZEVEDO ALVARES                                | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5102/2011 | 2444/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LEONARDO GABEIRA SECCO                                  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5069/2011 | 2475/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LIDIA MARA MERINO                                       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5121/2011 | 2464/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LILIAN ARAUJO CAETANO                                   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5216/2011 | 2605/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LIVIA SPOLON FERNANDES                                  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5218/2011 | 2605/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 406,62    | -        | 406,62     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LIVIA SPOLON FERNANDES                                  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5079/2011 | 2483/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.846,34  | -        | 2.846,34   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LIVIA VENTURIERI BARRA                                  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5153/2011 | 2524/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96  | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LORENA DE AMORIM GRANDO                                 | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5219/2011 | 2607/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LORENZO BONINO DO NASCIMENTO                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5162/2011 | 2567/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO                | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5091/2011 | 2497/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LUCAS SANTOS PATTO DE GOES                       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5055/2011 | 2436/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LUCIA HELENA GOMES FERNANDES                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5171/2011 | 2576/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LUCIANA VALADARES FERREIRA                       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5222/2011 | 2608/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LUCINDA ASSIS DERZE                              | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5124/2011 | 2465/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR                      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5195/2011 | 2591/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARCELA MAMUS CORREA                             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5077/2011 | 2482/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.846,34  | -        | 2.846,34   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARCELO AFONSO DAIA                              | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5118/2011 | 2459/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARCIO CAVALCANTE SALMITO                        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5180/2011 | 2565/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5084/2011 | 2487/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA                 | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5060/2011 | 2467/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARIA CLAUDIA FOLINO                             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5137/2011 | 2511/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARIANA ROLAND MANCO                             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5150/2011 | 2580/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARIANNE YUMI NAKAI                              | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5065/2011 | 2470/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARILIA GRANZOTTO VOLPATO                        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5193/2011 | 2589/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARINA FONTES AGUIAR                             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5070/2011 | 2476/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA          | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5225/2011 | 2611/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MASSAKI TANI                                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5116/2011 | 2457/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MAURICIO DREHMER                                 | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.207.158-3 | 433     | 5258/2011 | 1652/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.300,00  | 34,50    | 2.265,50   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA             | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| 2011-0.272.229-0 | 433     | 5040/2011 | 2296/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 17.500,00 | -        | 17.500,00  | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. | 06/09/2011        | 05/09/2012     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5112/2011 | 2453/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MILENA RIBEIRO MACITELLI                         | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5182/2011 | 2562/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72  | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA                      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5168/2011 | 2573/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MONAH FABRETI MENDES                        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5099/2011 | 2502/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MONICA LIMA DA MOTA                         | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5142/2011 | 2518/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MONICA VENTURA ENGELBERG                    | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5087/2011 | 2493/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | MURILO MIGLIO NEIVA                         | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5206/2011 | 2598/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | NAIZA ALVES CORREA KROBEL                   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5092/2011 | 2498/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR                  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.305.695-0 | 433     | 5260/2011 | 898/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.803,45 | -        | 7.803,45   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP  | 01/08/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5131/2011 | 2439/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.846,34 | -        | 2.846,34   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PATRICIA KONDI HAMADANI                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5125/2011 | 2504/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5143/2011 | 2519/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PAULA DEMETRIO DE SOUZA                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5165/2011 | 2570/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PEDRO PAULO MOURA GAMBERO                   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.134.831-0 | 433     | 5005/2011 | 852/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 363,14   | -        | 363,14     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.134.831-0 | 433     | 5006/2011 | 1654/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.301,73 | -        | 1.301,73   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5093/2011 | 2499/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5170/2011 | 2575/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5148/2011 | 2579/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA                | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5072/2011 | 2478/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS                 | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5213/2011 | 2603/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PRISCILA MORAES                             | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.114.886-8 | 433     | 4965/2011 | 1586/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.942,40 | -        | 8.942,40   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA               | 11/04/2011        | 27/09/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5169/2011 | 2574/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RAFAEL MAISTRO MALTA                        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5154/2011 | 2526/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA        | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5117/2011 | 2458/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RAIDEL DEUCHER RIBEIRO                      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5172/2011 | 2577/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS                  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5184/2011 | 2583/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RAQUEL LOPES GRANJA                         | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5183/2011 | 2582/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RAQUEL RESENDE SILVA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5214/2011 | 2604/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RENATA CHIARI DE FEO MORAES   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5217/2011 | 2606/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RICARDO VIEIRA DE SOUZA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5164/2011 | 2569/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO                                       | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5133/2011 | 2509/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ROBERTA MARTINS DEQUI   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5053/2011 | 2435/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RODRIGO DONALISIO DA SILVA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5151/2011 | 2523/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5051/2011 | 2434/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | RUI CARLOS ORTEGA FILHO   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.099.141-3 |         |           | 1422/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 11,50    | -        | 11,50      | 27/10/2011    | 27/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                 |                   |                |               |
| 2011-0.103.069-7 |         |           | 1481/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 137,53   | -        | 137,53     | 27/10/2011    | 27/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                 |                   |                |               |
| 2011-0.207.158-3 |         |           | 1492/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 34,50    | -        | 34,50      | 27/10/2011    | 27/10/2011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                 |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1523/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 6.576,40 | -        | 6.576,40   | 04/11/2011    | 27/10/2011 | SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO |                   |                |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5089/2011 | 2495/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | SUELEM ARANTES NOGUEIRA   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5064/2011 | 2469/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | SUZANA LIMA TORRES  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5134/2011 | 2454/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | -        | 3.252,96   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES                                      | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5111/2011 | 2452/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | THALITA FONSECA LIMA  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5160/2011 | 2532/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA                                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.199.839-0 | 433     | 5267/2011 | 895/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 3.555,11 | -        | 3.555,11   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | TNL PCS S/A   | 08/07/2011        | 07/09/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5201/2011 | 2595/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | TULIO CESAR REGO GOMES  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5147/2011 | 2521/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | VANISSE PORTELA RAMOS   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5157/2011 | 2530/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO                                    | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5120/2011 | 2463/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | WALTER DUENAS QUISPE  | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.113.529-4 | 445     | 5177/2011 | 2564/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | -        | 2.439,72   | 27/10/2011    | 27/10/2011 | WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR                               | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2011 à 31/10/2011

| 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     | 5174/2011 | 2563/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72             | -                 | 2.439,72             | 27/10/2011    | 27/10/2011 | WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>6,155,858.65</b>  | <b>2,182.05</b>   | <b>6,153,676.60</b>  |               |            |   |                   |                |               |
| 2011-0.109.411-3 | 433     | 2417/2011 | 1033/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 520,00               | -                 | 520,00               | 28/10/2011    | 28/10/2011 | BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.                                | 16/04/2011        | 03/05/2011     |               |
| 2010-0.121.431-1 | 433     | 4984/2011 | 2461/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 21.712,46            | -                 | 21.712,46            | 28/10/2011    | 28/10/2011 | COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE                   | 01/09/2011        | 30/09/2011     |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>22,232.46</b>     | <b>0.00</b>       | <b>22,232.46</b>     |               |            |   |                   |                |               |
| 2011-0.281.487-0 | 445     | 5404/2011 | 2696/2011 / O  | BC | 02.10 | 31909100 | 00 | 7.403,61             | -                 | 7.403,61             | 09/11/2011    | 31/10/2011 | BANCO DO BRASIL S/A   | 10/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.281.487-0 | 445     | 5405/2011 | 2697/2011 / O  | BC | 02.10 | 31909100 | 00 | 1.188,35             | -                 | 1.188,35             | 09/11/2011    | 31/10/2011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                   | 10/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2010-0.354.181-6 |         |           | 1532/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 28.480,47            | -                 | 28.480,47            | 31/10/2011    | 31/10/2011 | MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL  |                   |                |               |
| 2010-0.240.142-5 | 433     | 4596/2010 | 2458/2010 / O  | BC | 02.10 | 31909100 | 00 | 8.701,75             | -                 | 8.701,75             | 09/11/2011    | 31/10/2011 | SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO   | 16/09/2010        | 20/09/2010     |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1388/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 103,80               | -                 | 103,80               | 06/10/2011    | 31/10/2011 | SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO  |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1454/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 120,20               | -                 | 120,20               | 04/11/2011    | 31/10/2011 | SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO  |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1391/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 231,30               | -                 | 231,30               | 03/10/2011    | 31/10/2011 | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo                      |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1455/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 73,59                | -                 | 73,59                | 04/11/2011    | 31/10/2011 | SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO |                   |                |               |
| 2010-0.354.165-4 |         |           | 1389/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 230,63               | -                 | 230,63               | 03/10/2011    | 31/10/2011 | SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO |                   |                |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>46,533.70</b>     | <b>0.00</b>       | <b>46,533.70</b>     |               |            |   |                   |                |               |
| <b>Total</b>     |         |           |                |    |       |          |    | <b>12,829,322.90</b> | <b>146,375.76</b> | <b>12,682,947.14</b> |               |            |   |                   |                |               |