



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2010-0.327.778-7	433	4160/2011	1518/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	26.540,00	-	26.540,00	01/09/2011	01/09/2011	ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA. ME	01/01/2011	23/07/2011	
2010-0.346.590-7	445	4262/2011	402/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.160,00	-	1.160,00	31/12/2011	01/09/2011	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.022.703-9	433	3914/2011	1152/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	22.009,28	-	22.009,28	01/09/2011	01/09/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.176.603-0	433	4166/2011	1885/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.659,19	-	2.659,19	01/09/2011	01/09/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16/07/2011	22/08/2011	
2011-0.062.817-3	433	4041/2011	191/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.998,21	-	2.998,21	01/09/2011	01/09/2011	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.007.204-3	433	4162/2011	309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.736,99	-	13.736,99	01/09/2011	01/09/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	12/07/2011	
2011-0.229.363-2	433	4158/2011	1533/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.120,00	-	3.120,00	01/09/2011	01/09/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	03/09/2010	02/09/2011	
2011-0.185.089-9	433	4133/2011	1932/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	28.800,00	-	28.800,00	01/09/2011	01/09/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	27/07/2011	01/09/2011	
2011-0.100.008-9	433	3715/2011	1597/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.301,65	-	3.301,65	01/09/2011	01/09/2011	R. A. P. - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	14/06/2011	12/08/2011	
2011-0.090.358-1	433	4165/2011	1711/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.750,00	-	2.750,00	01/09/2011	01/09/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	22/06/2011	02/08/2011	
2010-0.346.588-5	445	4264/2011	401/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	900,00	-	900,00	31/12/2011	01/09/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.163.563-7	433	4142/2011	1900/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.127,00	-	1.127,00	01/09/2011	01/09/2011	SIPEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19/07/2011	02/08/2011	
Total do Dia								109.102,32	0,00	109.102,32						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.188.346-0	433	4203/2011	1972/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.252,00	-	2.252,00	02/09/2011	02/09/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	30/07/2011	02/09/2011	
2010-0.319.041-0	433	4242/2011	214/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.083,33	468,87	9.614,46	02/09/2011	02/09/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/06/2011	19/07/2011	
2011-0.004.872-0	433	4195/2011	586/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	901,60	-	901,60	02/09/2011	02/09/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	17/08/2011	02/09/2011	
2011-0.005.012-0	433	4110/2011	920/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.374,00	-	4.374,00	02/09/2011	02/09/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	14/04/2011	02/09/2011	
2011-0.175.136-0	433	4230/2011	1448/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.865,00	-	15.865,00	02/09/2011	02/09/2011	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	10/06/2011	09/06/2012	
2011-0.124.564-2	433	4179/2011	1755/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.946,00	-	6.946,00	02/09/2011	02/09/2011	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	30/06/2011	26/07/2011	
2011-0.004.881-9	433	4208/2011	730/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.718,00	-	17.718,00	02/09/2011	02/09/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	17/08/2011	02/09/2011	
2011-0.103.069-7	433	4243/2011	1146/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	15.638,75	1.391,84	14.246,91	02/09/2011	02/09/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/06/2011	25/07/2011	
2011-0.184.949-1	433	4128/2011	1943/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	593,40	-	593,40	02/09/2011	02/09/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/07/2011	02/09/2011	
2011-0.206.321-1	433	4191/2011	1924/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	82,00	-	82,00	02/09/2011	02/09/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/07/2011	02/09/2011	
2011-0.191.329-7	433	4199/2011	1832/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	311,99	-	311,99	02/09/2011	02/09/2011	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	09/08/2011	02/09/2011	
2011-0.172.191-6	433	4205/2011	1930/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.112,00	-	2.112,00	02/09/2011	02/09/2011	FMH FRATESCHI COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	26/07/2011	02/09/2011	
2010-0.258.136-9	433	4196/2011	1708/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.272,00	-	11.272,00	02/09/2011	02/09/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	10/09/2010	02/08/2011	
2011-0.245.734-1			1257/2011 / E	BC	02.10			215,28	-	215,28	02/09/2011	02/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.156.349-9	433	4174/2011	320/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	25.203,00	-	25.203,00	02/09/2011	02/09/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	20/05/2010	22/06/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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	4175/2011	320/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	22.308,00	-	22.308,00	02/09/2011	02/09/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	20/05/2010	12/07/2011	
2010-0.156.349-9	433	4176/2011	320/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.992,00	-	13.992,00	02/09/2011	02/09/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	20/05/2010	27/07/2011	
2010-0.305.695-0	433	4232/2011	898/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.803,45	-	7.803,45	02/09/2011	02/09/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.348.808-7	433	4227/2011	329/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	02/09/2011	02/09/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.043.557-0	433	4248/2011	361/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.951,60	-	9.951,60	02/09/2011	02/09/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.144.419-0	433	4247/2011	704/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.785,31	-	3.785,31	02/09/2011	02/09/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.134.831-0	433	4249/2011	852/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	1.676,27	-	1.676,27	02/09/2011	02/09/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.206.638-5	433	4193/2011	1923/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.841,60	-	3.841,60	02/09/2011	02/09/2011	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2011	02/09/2011	
2011-0.157.331-3	433	4186/2011	1895/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	662,40	-	662,40	02/09/2011	02/09/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	19/07/2011	02/09/2011	
2011-0.172.915-1	433	4178/2011	1675/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	93.420,00	-	93.420,00	02/09/2011	02/09/2011	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	21/06/2011	05/08/2011	
2010-0.311.417-9			1237/2011 / E	BC	02.10			82,19	-	82,19	02/09/2011	02/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.103.069-7			1238/2011 / E	BC	02.10			140,75	-	140,75	02/09/2011	02/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.205.847-1	433	4235/2011	1063/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.811,50	-	2.811,50	02/09/2011	02/09/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/06/2011	28/07/2011	
2011-0.126.982-7	433	4215/2011	1462/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.510,52	-	8.510,52	02/09/2011	02/09/2011	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	26/05/2011	02/09/2011	
2011-0.015.419-8	433	4239/2011	744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.802,00	-	15.802,00	02/09/2011	02/09/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	01/01/2011	02/09/2011	
2011-0.015.419-8	433	4240/2011	1491/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.742,00	-	10.742,00	02/09/2011	02/09/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	01/01/2011	02/09/2011	
2011-0.015.419-8	433	4241/2011	1492/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.166,00	-	11.166,00	02/09/2011	02/09/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	01/01/2011	02/09/2011	
2010-0.311.417-9	433	4236/2011	190/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	336,98	5.142,85	02/09/2011	02/09/2011	SIEMENS LTDA	01/07/2011	31/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.149.802-8	433	4182/2011	1117/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.563,76	-	14.563,76	02/09/2011	02/09/2011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/05/2011	27/05/2011	
Total do Dia								348.896,77	2.197,69	346.699,08						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.217.040-9	433	4194/2011	1997/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	120,00	-	120,00	05/09/2011	05/09/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	03/08/2011	04/08/2011	
2011-0.085.230-8	433	4283/2011	1024/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.638,40	-	15.638,40	05/09/2011	05/09/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/04/2011	01/09/2011	
2010-0.258.033-8	433	4185/2011	1150/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.965,00	-	7.965,00	05/09/2011	05/09/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	01/09/2010	04/08/2011	
2011-0.007.255-8	433	4254/2011	1489/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.352,80	-	3.352,80	05/09/2011	05/09/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	22/12/2011	
2011-0.007.255-8	433	4291/2011	1508/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	558,56	-	558,56	05/09/2011	05/09/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	22/12/2011	
2011-0.124.564-2	433	4180/2011	1755/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.874,00	-	5.874,00	05/09/2011	05/09/2011	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	30/06/2011	05/09/2011	
2011-0.081.498-8	433	4103/2011	1797/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	24.370,03	-	24.370,03	05/09/2011	05/09/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/07/2011	13/08/2011	
2011-0.081.498-8	433	4104/2011	2095/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	333.979,12	-	333.979,12	05/09/2011	05/09/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/07/2011	13/08/2011	
2011-0.081.498-8	433	4105/2011	2095/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.959,92	-	1.959,92	05/09/2011	05/09/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/07/2011	13/08/2011	
2011-0.197.089-4	433	4274/2011	1868/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	554,15	-	554,15	05/09/2011	05/09/2011	C. V. DOS SANTOS COMERCIAL - ME	15/07/2011	05/09/2011	
2011-0.146.275-9	433	4214/2011	1037/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	192,96	-	192,96	05/09/2011	05/09/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/04/2011	04/08/2011	
2011-0.208.207-0	433	4085/2011	1993/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	38.090,00	-	38.090,00	05/09/2011	05/09/2011	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/07/2011	05/09/2011	
2011-0.077.804-3	433	4270/2011	711/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	896,00	26,88	869,12	05/09/2011	05/09/2011	COMERCIAL GRAULAB LTDA	19/03/2011	05/09/2011	
2011-0.040.130-6	433	3835/2011	554/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.868,50	-	3.868,50	05/09/2011	05/09/2011	COMERCIAL SP LTDA	07/01/2011	06/07/2011	
2011-0.109.398-2	433	4273/2011	1025/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.067,70	-	5.067,70	05/09/2011	05/09/2011	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	16/04/2011	05/09/2011	
2010-0.343.029-1	433	4170/2011	204/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.997,92	-	1.997,92	05/09/2011	05/09/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/07/2011	05/08/2011	
2011-0.194.024-3	433	4169/2011	1187/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	05/09/2011	05/09/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.175.149-1	433	4093/2011	1450/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.020,00	-	7.020,00	05/09/2011	05/09/2011	CREMER S.A.	03/06/2011	02/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.143.853-0	433	4256/2011	1806/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.252,00	-	5.252,00	05/09/2011	05/09/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.143.853-0	433	4257/2011	1806/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.862,00	-	7.862,00	05/09/2011	05/09/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.143.853-0	433	4258/2011	1806/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.409,00	-	6.409,00	05/09/2011	05/09/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.198.585-9	433	4134/2011	1941/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.396,00	-	9.396,00	05/09/2011	05/09/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26/07/2011	05/09/2011	
2011-0.204.319-9	433	4259/2011	1911/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	267,00	-	267,00	05/09/2011	05/09/2011	DAVOP COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	22/07/2011	05/09/2011	
2011-0.004.522-4	433	4275/2011	608/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	275,63	9,66	265,97	05/09/2011	05/09/2011	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	04/03/2011	05/09/2011	
2011-0.140.681-6	433	4265/2011	1259/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.948,00	54,74	10.893,26	05/09/2011	05/09/2011	ELETRO TERRIVEL LTDA	14/05/2011	05/09/2011	
2010-0.282.945-0	433	4198/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	33.412,26	5.730,20	27.682,06	05/09/2011	05/09/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.282.945-0	433	4202/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.464,57	-	15.464,57	05/09/2011	05/09/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.282.945-0	433	4204/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	334,12	-	334,12	05/09/2011	05/09/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.140.194-6	433	4288/2011	1572/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	830,00	-	830,00	05/09/2011	05/09/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/06/2011	05/09/2011	
2011-0.164.230-7	433	4269/2011	1516/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	3.155,00	63,12	3.091,88	05/09/2011	05/09/2011	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	03/06/2011	05/09/2011	
2011-0.214.527-7	433	4132/2011	1786/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.025,00	-	3.025,00	05/09/2011	05/09/2011	H. STRATTNER E CIA LTDA	30/06/2011	04/08/2011	
2010-0.184.817-5	433	4181/2011	1129/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.032,50	-	1.032,50	05/09/2011	05/09/2011	HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/06/2010	05/08/2011	
2010-0.354.238-3	445	4365/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	620,76	-	620,76	15/09/2011	05/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
			1268/2011 / E	BC	02.10			6.360,39	-	6.360,39	05/09/2011	05/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1269/2011 / E	BC	02.10			1.338,83	-	1.338,83	05/09/2011	05/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.100.080-1	433	4266/2011	1281/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.560,00	151,20	7.408,80	05/09/2011	05/09/2011	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	17/05/2011	05/09/2011	
2011-0.134.057-2	433	4216/2011	1499/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	709,92	-	709,92	05/09/2011	05/09/2011	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	02/06/2011	05/08/2011	
2011-0.037.959-9	433	4289/2011	996/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.652,00	-	8.652,00	05/09/2011	05/09/2011	INOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-EPP	16/04/2011	05/09/2011	
2010-0.284.874-8	433	4207/2011	203/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	931,67	60,56	871,11	05/09/2011	05/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.191.044-1	433	4206/2011	1973/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.960,00	-	4.960,00	05/09/2011	05/09/2011	MT GIOSA COMERCIAL LDTA	30/07/2011	04/08/2011	
2011-0.150.676-4	433	4267/2011	1483/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.250,90	125,09	1.125,81	05/09/2011	05/09/2011	NABELES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONFECÇÕES LTDA.-ME;	28/05/2011	05/09/2011	
2011-0.191.412-9	433	4272/2011	1921/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.393,60	-	3.393,60	05/09/2011	05/09/2011	PORTAL LTDA	22/07/2011	05/09/2011	
2011-0.224.101-2	433	4251/2011	245/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	05/09/2011	05/09/2011	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/06/2011	21/07/2011	
2011-0.133.841-1	433	4252/2011	266/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.894,13	-	1.894,13	05/09/2011	05/09/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/06/2011	27/07/2011	
2010-0.282.945-0			1223/2011 / E	BC	02.10			501,18	-	501,18	05/09/2011	05/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.284.874-8			1225/2011 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	05/09/2011	05/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.224.101-2			1241/2011 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	05/09/2011	05/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.004.522-4	433	4277/2011	610/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	737,60	236,16	501,44	05/09/2011	05/09/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	04/03/2011	05/09/2011	
2011-0.214.463-7	433	4197/2011	1789/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.900,00	-	5.900,00	05/09/2011	05/09/2011	SP INTERVENTION LTDA	15/07/2011	14/07/2012	
2011-0.168.867-6	433	4271/2011	1632/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.429,20	34,30	3.394,90	05/09/2011	05/09/2011	TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME	16/06/2011	05/09/2011	
2011-0.105.763-3	433	4238/2011	251/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.955,00	-	1.955,00	05/09/2011	05/09/2011	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/06/2011	30/06/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
Total do Dia								603.090,05	6.503,14	596.586,91						
2010-0.354.237-5	445	4317/2011	1183/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	416.130,51	-	416.130,51	31/12/2011	06/09/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.237-5	445	4319/2011	2256/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	16.989,03	-	16.989,03	31/12/2011	06/09/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2011	31/08/2011	
			1284/2011 / E	BC	02.10			485,66	-	485,66	06/09/2011	06/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1293/2011 / E	BC	02.10			923,58	-	923,58	06/09/2011	06/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1295/2011 / E	BC	02.10			7.650,78	-	7.650,78	06/09/2011	06/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1292/2011 / E	BC	02.10			414,86	-	414,86	06/09/2011	06/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.058.744-0	445	4391/2011	1151/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	56.760,28	-	56.760,28	13/09/2011	06/09/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.246.397-0	445	4392/2011	2379/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.200,00	-	1.200,00	31/12/2011	06/09/2011	MONICA AHMED	06/09/2011	30/09/2011	
2011-0.237.369-5	445	4393/2011	2380/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	68,10	-	68,10	31/12/2011	06/09/2011	PMSP SECRETARIA DAS FINANÇAS	06/09/2011	30/09/2011	
2011-0.047.803-1	433	4268/2011	1007/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.218,50	33,27	2.185,23	06/09/2011	06/09/2011	REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	16/04/2011	05/09/2011	
2010-0.354.189-1			1267/2011 / E	BC	02.10			4.407,68	-	4.407,68	09/09/2011	06/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			1266/2011 / E	BC	02.10			7.569,55	-	7.569,55	09/09/2011	06/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			1265/2011 / E	BC	02.10			2.460,36	-	2.460,36	09/09/2011	06/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			1264/2011 / E	BC	02.10			258.138,31	-	258.138,31	09/09/2011	06/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Total do Dia								775.417,20	33,27	775.383,93						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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			1283/2011 / E	BC	02.10			963,39	-	963,39	30/09/2011	08/09/2011	BANCO ABC BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1280/2011 / E	BC	02.10			2.154,12	-	2.154,12	30/09/2011	08/09/2011	BANCO BGN S/A			
2010-0.354.137-9			1277/2011 / E	BC	02.10			67.028,46	-	67.028,46	30/09/2011	08/09/2011	BANCO BMG S/A			
2010-0.354.137-9			1281/2011 / E	BC	02.10			842,80	-	842,80	30/09/2011	08/09/2011	BANCO BONSUCCESSO S/A			
2010-0.354.137-9			1304/2011 / E	BC	02.10			41.226,95	-	41.226,95	08/09/2011	08/09/2011	BANCO CACIQUE SA			
2010-0.354.137-9			1288/2011 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	30/09/2011	08/09/2011	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2010-0.354.137-9			1282/2011 / E	BC	02.10			142.501,27	-	142.501,27	30/09/2011	08/09/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1289/2011 / E	BC	02.10			4.718,43	-	4.718,43	30/09/2011	08/09/2011	BANCO FIBRA S/A			
2010-0.354.137-9			1302/2011 / E	BC	02.10			4.265,92	-	4.265,92	08/09/2011	08/09/2011	BANCO PROSPER			
2010-0.354.137-9			1278/2011 / E	BC	02.10			30.620,47	-	30.620,47	30/09/2011	08/09/2011	BANCO RURAL S/A			
2010-0.354.137-9			1287/2011 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	30/09/2011	08/09/2011	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.155.525-0	433	4340/2011	1673/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.990,00	-	1.990,00	08/09/2011	08/09/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	21/06/2011	08/09/2011	
2011-0.001.962-2	433	4221/2011	493/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.718,40	-	17.718,40	08/09/2011	08/09/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	24/02/2011	08/08/2011	
2011-0.120.290-0	433	4224/2011	1744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.455,00	-	10.455,00	08/09/2011	08/09/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	29/06/2011	08/08/2011	
2011-0.093.752-4	433	4279/2011	645/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.375,00	-	3.375,00	08/09/2011	08/09/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	16/03/2011	15/03/2012	
2011-0.018.414-3	433	4334/2011	995/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	213,00	42,60	170,40	08/09/2011	08/09/2011	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	16/04/2011	08/09/2011	
2010-0.354.137-9			1286/2011 / E	BC	02.10			3.260,87	-	3.260,87	30/09/2011	08/09/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.102.842-0	433	4326/2011	1178/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	470,40	4,70	465,70	08/09/2011	08/09/2011	CAZI QUÍMICA FARMACÊUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	05/05/2011	08/09/2011	
2011-0.037.225-0	445	4394/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	873,81	-	873,81	31/12/2011	08/09/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	30/07/2011	30/08/2011	
2011-0.004.973-4	433	4211/2011	971/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.390,00	-	6.390,00	08/09/2011	08/09/2011	CIRURGICA KD LTDA - EPP	14/04/2011	08/09/2011	
2011-0.155.290-1	433	4184/2011	1645/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	702,00	-	702,00	08/09/2011	08/09/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17/06/2011	08/08/2011	
2011-0.148.100-1	433	4336/2011	1440/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	22.464,00	112,32	22.351,68	08/09/2011	08/09/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	25/05/2011	08/09/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.165-4			1290/2011 / E	BC	02.10			1.234,95	-	1.234,95	30/09/2011	08/09/2011	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.167.000-9	433	4187/2011	1958/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.144,00	-	19.144,00	08/09/2011	08/09/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	30/07/2011	08/09/2011	
2011-0.202.578-6	433	4341/2011	2001/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	5.715,00	-	5.715,00	08/09/2011	08/09/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	03/08/2011	08/09/2011	
2011-0.202.591-3	433	4190/2011	2002/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	91,50	-	91,50	08/09/2011	08/09/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	03/08/2011	08/08/2011	
2011-0.166.696-6	433	4172/2011	862/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	586,74	-	586,74	08/09/2011	08/09/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/06/2011	02/07/2011	
2010-0.341.856-9	433	4325/2011	186/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.612,00	591,14	9.020,86	08/09/2011	08/09/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.068.922-9	433	4322/2011	1609/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.764,19	1.235,41	8.528,78	08/09/2011	08/09/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.068.922-9	433	4323/2011	2302/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.323,90	-	10.323,90	08/09/2011	08/09/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.075.011-4	433	4327/2011	178/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.495,96	276,50	4.219,46	08/09/2011	08/09/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.087.118-3	433	4245/2011	212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	08/09/2011	08/09/2011	ELEVADORES ORION LTDA	12/07/2011	11/08/2011	
2011-0.165.597-2	433	4109/2011	1952/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.662,00	-	4.662,00	08/09/2011	08/09/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	30/07/2011	08/09/2011	
2011-0.199.925-6	433	4189/2011	1978/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.120,00	-	9.120,00	08/09/2011	08/09/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30/07/2011	08/09/2011	
			1305/2011 / E	BC	02.10			193,43	-	193,43	08/09/2011	08/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.005.319-7	433	4330/2011	718/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	501,60	100,32	401,28	08/09/2011	08/09/2011	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	23/03/2011	08/09/2011	
2011-0.140.672-7	433	4331/2011	1251/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.925,25	1.170,55	5.754,70	08/09/2011	08/09/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/05/2011	08/09/2011	
2010-0.354.137-9			1301/2011 / E	BC	02.10			15.432,78	-	15.432,78	08/09/2011	08/09/2011	ITAU UNIBANCO S.A.			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.086.083-1	433	4344/2011	1915/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	41.958,11	-	41.958,11	08/09/2011	08/09/2011	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	22/07/2011	08/09/2011	
2011-0.146.241-4	433	4220/2011	1147/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	37.437,07	6.158,39	31.278,68	08/09/2011	08/09/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.164.081-9	433	4332/2011	1523/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	520,00	15,60	504,40	08/09/2011	08/09/2011	OCTA LAB. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	07/06/2011	08/09/2011	
2010-0.156.349-9	433	4177/2011	320/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	35.022,00	-	35.022,00	08/09/2011	08/09/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	20/05/2010	09/08/2011	
2010-0.354.137-9			1276/2011 / E	BC	02.10			300,00	-	300,00	30/09/2011	08/09/2011	PARANÁ BANCO S/A			
2011-0.004.818-5	433	4335/2011	973/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	240,00	48,00	192,00	08/09/2011	08/09/2011	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/04/2011	08/09/2011	
2011-0.134.831-0	433	4250/2011	852/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	19.818,79	-	19.818,79	08/09/2011	08/09/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.168.837-4	433	4333/2011	1638/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.428,00	7,14	1.420,86	08/09/2011	08/09/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	16/06/2011	08/09/2011	
2011-0.198.570-0	433	4188/2011	1934/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	200,00	-	200,00	08/09/2011	08/09/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	27/07/2011	08/08/2011	
2011-0.101.929-4	433	4328/2011	1190/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.040,00	60,80	2.979,20	08/09/2011	08/09/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	06/05/2011	08/09/2011	
2011-0.198.405-4	433	4201/2011	1945/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.200,00	-	3.200,00	08/09/2011	08/09/2011	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA	28/07/2011	08/09/2011	
2010-0.341.856-9			1255/2011 / E	BC	02.10			144,18	-	144,18	08/09/2011	08/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.068.922-9			1254/2011 / E	BC	02.10			301,32	-	301,32	08/09/2011	08/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.075.011-4			1256/2011 / E	BC	02.10			67,44	-	67,44	08/09/2011	08/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.146.241-4			1227/2011 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	08/09/2011	08/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.005.903-9	433	3789/2011	621/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	55.475,10	-	55.475,10	08/09/2011	08/09/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	29/03/2011	28/03/2012	
Total do Dia								666.685,18	9.823,47	656.861,71						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.202.879-3	433	4233/2011	2003/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	5.850,00	-	5.850,00	09/09/2011	09/09/2011	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	03/08/2011	09/09/2011	
2011-0.018.724-0	433	4222/2011	993/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	76,78	-	76,78	09/09/2011	09/09/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	16/04/2011	09/09/2011	
			1274/2011 / E	BC	02.10			11.100,89	-	11.100,89	09/09/2011	09/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1273/2011 / E	BC	02.10			9.138,91	-	9.138,91	09/09/2011	09/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1311/2011 / E	BC	02.10			4.244,72	-	4.244,72	09/09/2011	09/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1275/2011 / E	BC	02.10			3.576,03	-	3.576,03	09/09/2011	09/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1297/2011 / E	BC	02.10			2.579,64	-	2.579,64	09/09/2011	09/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1309/2011 / E	BC	02.10			1.444,19	-	1.444,19	09/09/2011	09/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1310/2011 / E	BC	02.10			1.323,04	-	1.323,04	09/09/2011	09/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.200.129-1	433	4263/2011	1980/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	192,00	-	192,00	09/09/2011	09/09/2011	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	04/08/2011	09/09/2011	
Total do Dia								39.526,20	0,00	39.526,20						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.109.378-8	433	4078/2011	851/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.754,52	-	4.754,52	12/09/2011	12/09/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12/04/2011	11/04/2012	
2011-0.184.902-5	433	4338/2011	1582/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	500,00	-	500,00	12/09/2011	12/09/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	19/06/2012	
2011-0.184.902-5	433	4339/2011	1902/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	500,00	-	500,00	12/09/2011	12/09/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	12/09/2011	
2010-0.242.101-9	433	4253/2011	567/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	686,00	-	686,00	12/09/2011	12/09/2011	CICLO MED DO BRASIL LTDA	13/08/2010	12/08/2011	
2011-0.040.087-3	433	4357/2011	548/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	464,40	-	464,40	12/09/2011	12/09/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	12/07/2011	
2011-0.135.468-9	433	4163/2011	907/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.123,36	-	5.123,36	12/09/2011	12/09/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	18/04/2011	12/09/2011	
2011-0.015.413-9	433	4358/2011	1944/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.125,00	-	6.125,00	12/09/2011	12/09/2011	DIASORIN LTDA	10/12/2010	10/08/2011	
2010-0.340.057-0	433	4280/2011	314/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.500,00	-	29.500,00	12/09/2011	12/09/2011	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	23/11/2010	22/11/2011	
2011-0.177.400-9	433	4312/2011	1247/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.000,00	-	14.000,00	12/09/2011	12/09/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	17/06/2011	16/06/2012	
			1314/2011 / E	BC	02.10			144,34	-	144,34	31/12/2011	12/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.018.627-8	433	4212/2011	1712/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.909,24	-	9.909,24	12/09/2011	12/09/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22/06/2011	12/08/2011	
2011-0.185.376-6	433	4209/2011	1625/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.338,00	-	13.338,00	12/09/2011	12/09/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/06/2011	11/08/2011	
2011-0.200.147-0	433	4284/2011	1979/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	238,50	-	238,50	12/09/2011	12/09/2011	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	30/07/2011	12/09/2011	
2011-0.204.071-8	433	4213/2011	1482/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.864,08	-	2.864,08	12/09/2011	12/09/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/07/2011	08/08/2011	
2011-0.235.109-8	433	4348/2011	1148/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	219.538,86	-	219.538,86	12/09/2011	12/09/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2011	14/06/2011	
2011-0.235.109-8	433	4349/2011	1511/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	267.937,76	82.502,04	185.435,72	12/09/2011	12/09/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	15/06/2011	30/06/2011	
2011-0.235.109-8	433	4350/2011	1511/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	86.983,49	415.399,82	12/09/2011	12/09/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.143.644-8	433	4355/2011	1104/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.230,00	-	4.230,00	12/09/2011	12/09/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	09/05/2011	08/05/2012	
2011-0.003.630-6	445	4404/2011	2258/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	922,95	-	922,95	31/12/2011	12/09/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.284.874-8			1004/2011 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	10/08/2011	12/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.235.109-8			1258/2011 / E	BC	02.10			5.015,32	-	5.015,32	12/09/2011	12/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.235.109-8			1261/2011 / E	BC	02.10			5.287,75	-	5.287,75	12/09/2011	12/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			1308/2011 / E	BC	02.10			781,93	-	781,93	31/12/2011	12/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1307/2011 / E	BC	02.10			3.103,04	-	3.103,04	31/12/2011	12/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1306/2011 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	31/12/2011	12/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2010-0.354.181-6			1303/2011 / E	BC	02.10			10.575,50	-	10.575,50	31/12/2011	12/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.015.419-8	433	4329/2011	744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.612,00	-	3.612,00	12/09/2011	12/09/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	10/08/2011	11/08/2011	
2010-0.354.165-4			1299/2011 / E	BC	02.10			528,00	-	528,00	31/12/2011	12/09/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2010-0.354.165-4			1300/2011 / E	BC	02.10			135,00	-	135,00	31/12/2011	12/09/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.200.003-1	433	4287/2011	1988/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	118,80	-	118,80	12/09/2011	12/09/2011	TKS FARMACEUTICA LTDA	01/08/2011	12/09/2011	
2011-0.105.730-7	433	4237/2011	627/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	12/09/2011	12/09/2011	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
Total do Dia								1.136.954,98	169.485,53	967.469,45						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.078.271-7	433	4382/2011	1940/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.089,00	65,34	1.023,66	13/09/2011	13/09/2011	HYPERMARCAS S/A	14/04/2011	13/09/2011	
2011-0.148.564-3	433	4377/2011	347/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.576,40	-	5.576,40	13/09/2011	13/09/2011	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/03/2011	30/04/2011	
2010-0.190.416-4	433	4387/2011	206/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.040,00	-	11.040,00	13/09/2011	13/09/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/2011	30/07/2011	
2010-0.190.416-4	433	4388/2011	1918/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	32.080,00	-	32.080,00	13/09/2011	13/09/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.207.200-8	433	4379/2011	1062/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	590,00	-	590,00	13/09/2011	13/09/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA - ME	04/07/2011	03/08/2011	
2010-0.175.259-3	433	4361/2011	348/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	117,45	1.682,55	13/09/2011	13/09/2011	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	07/06/2010	06/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	4428/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	1.171,92	-	1.171,92	30/09/2011	13/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.201-4	445	4429/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	4.129,44	-	4.129,44	30/09/2011	13/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.234-0	445	4430/2011	2252/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	67,50	-	67,50	30/09/2011	13/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.112.174-9	433	4384/2011	364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.518,40	400,89	6.117,51	13/09/2011	13/09/2011	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.125.926-0	433	4385/2011	648/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	13/09/2011	13/09/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/07/2011	10/08/2011	
2011-0.207.158-3	433	4386/2011	1652/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.900,00	424,35	6.475,65	13/09/2011	13/09/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/07/2011	31/08/2011	
2011-0.082.403-7	433	4389/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.065,54	-	6.065,54	13/09/2011	13/09/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/06/2011	23/07/2011	
2011-0.112.174-9			1271/2011 / E	BC	02.10			97,78	-	97,78	13/09/2011	13/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.207.158-3			1272/2011 / E	BC	02.10			103,50	-	103,50	13/09/2011	13/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.061.439-3	433	4390/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	-	3.780,00	13/09/2011	13/09/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.149.787-0	433	4378/2011	1116/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.698,50	-	2.698,50	13/09/2011	13/09/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	09/05/2011	08/11/2011	
2011-0.149.787-0	433	4381/2011	1116/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.496,10	2.066,10	7.430,00	13/09/2011	13/09/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	09/05/2011	08/11/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2010-0.024.072-6	433	4417/2011	193/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	31/12/2011	13/09/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/07/2011	31/07/2011	
Total do Dia								106.829,01	3.074,13	103.754,88						
2011-0.001.474-4	433	4226/2011	284/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	711,96	-	711,96	14/09/2011	14/09/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/02/2011	15/08/2011	
2011-0.002.162-7	433	4225/2011	505/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	287,60	-	287,60	14/09/2011	14/09/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/02/2011	14/09/2011	
2011-0.018.713-4	433	4217/2011	991/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	532,98	-	532,98	14/09/2011	14/09/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/04/2011	14/09/2011	
2011-0.129.828-2	433	4228/2011	1102/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.184,60	-	1.184,60	14/09/2011	14/09/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30/04/2011	14/09/2011	
2010-0.352.659-0	433	4300/2011	1149/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	155.152,20	28.935,88	126.216,32	14/09/2011	14/09/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.052.440-8	433	4246/2011	538/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.209,00	-	1.209,00	14/09/2011	14/09/2011	EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	12/07/2011	11/08/2011	
			1318/2011 / E	BC	02.10			292,95	-	292,95	14/09/2011	14/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1315/2011 / E	BC	02.10			7.765,08	-	7.765,08	14/09/2011	14/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.200.576-9	433	4282/2011	1991/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	780,00	-	780,00	14/09/2011	14/09/2011	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	30/07/2011	14/09/2011	
2011-0.228.028-0	433	4285/2011	2035/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.989,90	-	1.989,90	14/09/2011	14/09/2011	PORTAL LTDA	11/08/2011	14/09/2011	
2010-0.352.659-0			1242/2011 / E	BC	02.10			1.551,52	-	1.551,52	14/09/2011	14/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Total do Dia								171.457,79	28.935,88	142.521,91						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.159.875-8	433	4399/2011	217/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	15/09/2011	15/09/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/06/2011	16/07/2011	
2010-0.343.478-5	433	4400/2011	192/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.278,50	245,46	5.033,04	15/09/2011	15/09/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/07/2011	13/08/2011	
2010-0.272.509-3	433	4154/2011	222/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.030,00	-	2.030,00	15/09/2011	15/09/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/07/2011	29/08/2011	
2010-0.272.509-3	433	4156/2011	1707/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	70,00	-	70,00	15/09/2011	15/09/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/07/2011	29/08/2011	
2010-0.354.238-3	445	4494/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	63.415,47	-	63.415,47	30/09/2011	15/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
			1323/2011 / E	BC	02.10			7.300,79	-	7.300,79	15/09/2011	15/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.208.719-6	433	4210/2011	1201/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	369,85	-	369,85	15/09/2011	15/09/2011	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/07/2011	02/08/2011	
2011-0.185.046-5	433	4374/2011	1581/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	129,60	-	129,60	15/09/2011	15/09/2011	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	27/06/2011	26/06/2012	
2010-0.316.768-0	433	4356/2011	265/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.795,00	-	3.795,00	15/09/2011	15/09/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	26/10/2010	25/10/2011	
2009-0.194.132-4	445	4465/2011	1088/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	11.165,27	2.377,67	8.787,60	20/09/2011	15/09/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.126.027-7	433	4223/2011	1795/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.060,00	-	4.060,00	15/09/2011	15/09/2011	MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ME	05/07/2011	02/08/2011	
2010-0.354.181-6			1320/2011 / E	BC	02.10			5.485,86	-	5.485,86	15/09/2011	15/09/2011	MINISTERIO DA FAZENDA			
2011-0.001.994-0	433	4343/2011	536/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	25.245,00	-	25.245,00	15/09/2011	15/09/2011	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/03/2011	15/09/2011	
2011-0.235.840-8	433	4402/2011	1502/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	42.800,00	-	42.800,00	15/09/2011	15/09/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2011	31/07/2011	
2011-0.069.331-5	433	4403/2011	1164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	52.555,39	-	52.555,39	15/09/2011	15/09/2011	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/08/2011	09/09/2011	
2010-0.354.195-6	445	4500/2011	172/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.450,42	-	9.450,42	30/09/2011	15/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/09/2011	30/09/2011	
2009-0.194.132-4			1317/2011 / E	BC	02.10			2.377,67	-	2.377,67	20/09/2011	15/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.255.315-4	433	4466/2011	2315/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.272,83	-	4.272,83	30/12/2011	15/09/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	08/08/2011	07/09/2011	
2011-0.163.805-9	433	4396/2011	2357/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.309,00	-	3.309,00	15/09/2011	15/09/2011	ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA.	08/09/2011	15/09/2011	
Total do Dia								246.090,65	2.623,13	243.467,52						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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	4405/2011	1145/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.320,00	327,18	4.992,82	16/09/2011	16/09/2011	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.128.426-5	433	4408/2011	1099/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	608,08	-	608,08	16/09/2011	16/09/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/04/2011	16/09/2011	
2011-0.150.605-5	433	3741/2011	1497/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	40.410,00	-	40.410,00	16/09/2011	16/09/2011	CONFECOES GIGANTEX LTDA	31/05/2011	16/08/2011	
2011-0.101.778-0	433	4412/2011	1211/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	552,60	22,10	530,50	16/09/2011	16/09/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07/05/2011	16/09/2011	
2011-0.200.010-4	433	4364/2011	1989/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.250,00	-	1.250,00	16/09/2011	16/09/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	01/08/2011	16/09/2011	
2011-0.005.282-4	433	4411/2011	923/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.640,00	338,40	5.301,60	16/09/2011	16/09/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	16/04/2011	16/09/2011	
2010-0.099.311-2	433	2323/2010	1134/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.949,00	-	3.949,00	16/09/2011	16/09/2011	GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA	01/01/2010	31/12/2010	
2010-0.320.819-0	433	74/2011	3291/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.300,00	-	3.300,00	16/09/2011	16/09/2011	GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA	09/12/2010	13/01/2011	
			1319/2011 / E	BC	02.10			468,52	-	468,52	16/09/2011	16/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.003.626-8	433	4406/2011	188/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	20.900,33	-	20.900,33	16/09/2011	16/09/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.143.817-3	433	3189/2011	1050/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	912,00	-	912,00	16/09/2011	16/09/2011	JBS S/A	10/05/2011	09/11/2011	
2011-0.143.817-3	433	4090/2011	1050/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	957,60	-	957,60	16/09/2011	16/09/2011	JBS S/A	10/05/2011	09/11/2011	
2009-0.332.475-6	433	1304/2010	3320/2009 / O	BC	02.10	44905200	00	658,50	-	658,50	16/09/2011	16/09/2011	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	20/01/2010	22/02/2010	
2011-0.134.359-8	433	3554/2011	1604/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.696,00	-	7.696,00	16/09/2011	16/09/2011	LABORATORIOS B BRAUN SA	15/06/2011	01/08/2011	
2011-0.005.643-9	433	4410/2011	806/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	777,36	155,47	621,89	16/09/2011	16/09/2011	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	29/03/2011	16/09/2011	
2011-0.114.886-8	433	4234/2011	1586/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.961,60	-	5.961,60	16/09/2011	16/09/2011	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	14/06/2011	17/08/2011	
2011-0.056.201-6			1313/2011 / E	BC	02.10			8,82	-	8,82	16/09/2011	16/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.208.737-4			1312/2011 / E	BC	02.10			79,80	-	79,80	16/09/2011	16/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.101.380-6	433	4409/2011	1082/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.556,00	25,56	2.530,44	16/09/2011	16/09/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	28/04/2011	16/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.056.201-6	433	4407/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	420,00	8,82	411,18	16/09/2011	16/09/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/07/2011	31/07/2011	
Total do Dia								102.426,21	877,53	101.548,68						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.228.015-8	433	4368/2011	2033/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	371,52	-	371,52	19/09/2011	19/09/2011	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11/08/2011	19/09/2011	
2011-0.189.973-1	433	4416/2011	1899/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	816,00	-	816,00	19/09/2011	19/09/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	19/07/2011	19/09/2011	
2011-0.081.498-8	433	4446/2011	2317/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	363.891,60	-	363.891,60	19/09/2011	19/09/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/08/2011	13/09/2011	
2011-0.175.127-0	433	4362/2011	2011/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	800,00	-	800,00	19/09/2011	19/09/2011	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	03/06/2011	02/06/2012	
2011-0.037.225-0	445	4582/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	270,54	-	270,54	31/12/2011	19/09/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	03/08/2011	02/09/2011	
2011-0.144.119-0	433	4444/2011	1808/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.482,04	-	1.482,04	19/09/2011	19/09/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.120.327-3	433	4438/2011	1854/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	30.354,10	-	30.354,10	19/09/2011	19/09/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	14/07/2011	19/09/2011	
2011-0.133.400-9	433	4359/2011	1916/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.708,40	-	5.708,40	19/09/2011	19/09/2011	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	22/07/2011	19/09/2011	
2011-0.187.408-9	433	4437/2011	1937/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.157,00	-	3.157,00	19/09/2011	19/09/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	27/07/2011	19/09/2011	
2011-0.005.051-1	433	4219/2011	2027/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.145,37	-	14.145,37	19/09/2011	19/09/2011	CREMER S.A.	09/08/2011	19/09/2011	
2011-0.018.636-7	433	4218/2011	578/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.198,08	-	1.198,08	19/09/2011	19/09/2011	CREMER S.A.	02/03/2011	12/08/2011	
2011-0.003.989-5	433	4370/2011	345/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	57.960,00	-	57.960,00	19/09/2011	19/09/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	25/02/2011	19/09/2011	
2010-0.352.345-1	433	4380/2011	185/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.623,18	1.452,83	22.170,35	19/09/2011	19/09/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.016.402-9	433	4432/2011	725/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.599,20	-	2.599,20	19/09/2011	19/09/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	22/03/2011	19/09/2011	
2011-0.097.919-7	433	4448/2011	577/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.916,00	-	3.916,00	19/09/2011	19/09/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/07/2011	27/08/2011	
2011-0.097.929-4	433	4244/2011	255/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	19/09/2011	19/09/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/07/2011	01/08/2011	
2011-0.151.754-5	433	4435/2011	1738/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.921,53	-	2.921,53	19/09/2011	19/09/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/06/2011	19/09/2011	
2011-0.165.592-1	433	4424/2011	1878/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.454,00	-	5.454,00	19/09/2011	19/09/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	16/07/2011	19/09/2011	
2011-0.155.227-8	433	4347/2011	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.687,50	-	1.687,50	19/09/2011	19/09/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/05/2011	24/05/2012	
2011-0.185.053-8	433	4433/2011	1936/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.836,00	-	8.836,00	19/09/2011	19/09/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	27/07/2011	19/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.228.023-9	433	4363/2011	2032/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.528,00	-	3.528,00	19/09/2011	19/09/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/08/2011	19/09/2011	
			1333/2011 / E	BC	02.10			40.659,68	-	40.659,68	19/09/2011	19/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.155.445-9	433	4423/2011	1214/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.303,75	-	8.303,75	19/09/2011	19/09/2011	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	26/05/2011	19/09/2011	
2011-0.005.062-7	433	4342/2011	683/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.992,18	-	3.992,18	19/09/2011	19/09/2011	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	18/03/2011	19/09/2011	
2011-0.049.348-0	433	4366/2011	1004/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	349,95	-	349,95	19/09/2011	19/09/2011	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	16/04/2011	19/09/2011	
2011-0.148.604-6	433	4352/2011	2213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	39.238,00	-	39.238,00	19/09/2011	19/09/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	05/10/2010	04/10/2011	
2010-0.340.008-2	433	4353/2011	1748/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	725,00	-	725,00	19/09/2011	19/09/2011	MEDICALSOFT-COMERCIO, IMPORT E EXPORT.DE MATERIAL CIRURGICO LTDA -EPP	29/11/2010	28/11/2011	
2011-0.114.940-6	433	4421/2011	1589/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.156,05	-	6.156,05	19/09/2011	19/09/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	12/04/2012	
2011-0.229.363-2	433	4276/2011	1533/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.050,00	-	15.050,00	19/09/2011	19/09/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	03/09/2010	02/09/2011	
2011-0.229.363-2	433	4278/2011	2214/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	61.214,28	-	61.214,28	19/09/2011	19/09/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	03/09/2010	02/09/2011	
2011-0.127.391-3	433	4367/2011	1873/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.800,00	-	2.800,00	19/09/2011	19/09/2011	ORTOPEDIA A ESPECIALISTA LTDA	16/07/2011	19/09/2011	
2011-0.228.020-4	433	4360/2011	2034/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.501,75	-	3.501,75	19/09/2011	19/09/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	11/08/2011	19/09/2011	
2011-0.047.831-7	433	4431/2011	749/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.395,50	-	11.395,50	19/09/2011	19/09/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24/03/2011	19/09/2011	
2010-0.352.345-1			1270/2011 / E	BC	02.10			354,35	-	354,35	19/09/2011	19/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.196.072-4	433	4425/2011	1856/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	868,00	-	868,00	19/09/2011	19/09/2011	SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA	14/07/2011	19/09/2011	
2011-0.149.802-8	433	4183/2011	1117/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.676,00	-	9.676,00	19/09/2011	19/09/2011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/05/2011	19/08/2011	
2011-0.002.147-3	433	4351/2011	1014/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.116,00	-	6.116,00	19/09/2011	19/09/2011	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	16/04/2011	19/09/2011	
2011-0.199.982-5	433	4434/2011	1986/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	180,00	-	180,00	19/09/2011	19/09/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	30/07/2011	19/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.194.446-0	433	4420/2011	2043/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	864,00	-	864,00	19/09/2011	19/09/2011	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	11/08/2011	19/09/2011	
Total do Dia								745.024,55	1.452,83	743.571,72						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.148.592-9	433	4452/2011	220/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	20/09/2011	20/09/2011	CARIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.154.297-3	433	4455/2011	1027/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	810,00	81,00	729,00	20/09/2011	20/09/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/04/2011	20/09/2011	
2011-0.173.413-9	433	4459/2011	1672/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	352,50	7,04	345,46	20/09/2011	20/09/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21/06/2011	20/09/2011	
2011-0.190.094-2	433	4460/2011	1543/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	237,60	77,20	160,40	20/09/2011	20/09/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	29/06/2011	28/12/2011	
2011-0.191.314-9	433	4457/2011	1828/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.400,00	14,00	1.386,00	20/09/2011	20/09/2011	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	09/07/2011	20/09/2011	
2011-0.109.454-7	433	4463/2011	1017/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.340,00	134,00	1.206,00	20/09/2011	20/09/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/04/2011	20/09/2011	
2011-0.140.675-1	433	4454/2011	1250/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.071,40	-	7.071,40	20/09/2011	20/09/2011	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	12/05/2011	20/09/2011	
2010-0.354.200-6			1325/2011 / E	BC	02.10			3.675,34	-	3.675,34	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1327/2011 / E	BC	02.10			469,16	-	469,16	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1324/2011 / E	BC	02.10			49.826,66	-	49.826,66	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1326/2011 / E	BC	02.10			17.066,74	-	17.066,74	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7	445	4314/2011	1182/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.094.431,15	-	1.094.431,15	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.236-7	445	4315/2011	2254/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	193.991,01	-	193.991,01	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.236-7			1329/2011 / E	BC	02.10			38.039,74	-	38.039,74	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1330/2011 / E	BC	02.10			8.273,37	-	8.273,37	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1328/2011 / E	BC	02.10			480.799,12	-	480.799,12	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.204.459-4	433	4451/2011	1097/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.771,00	-	4.771,00	20/09/2011	20/09/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.151.638-7	433	4458/2011	1735/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.460,00	73,80	2.386,20	20/09/2011	20/09/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/06/2011	20/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.246.591-3	445	4627/2011	2399/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	57,80	-	57,80	27/09/2011	20/09/2011	JANOS ZIMMERHANSL JÚNIOR	09/09/2011	30/09/2011	
2011-0.167.003-3	433	4456/2011	1852/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.970,10	2,85	2.967,25	20/09/2011	20/09/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/07/2011	20/09/2011	
2011-0.067.247-4	433	4453/2011	663/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.730,31	-	7.730,31	20/09/2011	20/09/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2011	28/05/2011	
2011-0.109.473-3	433	4461/2011	1034/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	387,84	38,78	349,06	20/09/2011	20/09/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	16/04/2011	20/09/2011	
2011-0.120.307-9	433	3561/2011	1615/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.566,00	-	1.566,00	20/09/2011	20/09/2011	PRONEFRO BRASIL LTDA	14/06/2011	04/07/2011	
2011-0.109.386-9	433	4462/2011	1317/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.630,00	471,90	3.158,10	20/09/2011	20/09/2011	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	18/05/2011	20/09/2011	
2011-0.091.297-1	445	4631/2011	1139/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	150,00	-	150,00	27/09/2011	20/09/2011	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	20/09/2011	30/09/2011	
Total do Dia								1.928.969,29	1.247,57	1.927.721,72						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2010-0.291.537-2	433	4481/2011	263/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.706,48	-	2.706,48	21/09/2011	21/09/2011	BIGUA ALIMENTOS LTDA	04/10/2010	03/10/2011	
2011-0.018.450-0	433	4375/2011	734/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.320,00	-	4.320,00	21/09/2011	21/09/2011	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	24/03/2011	21/09/2011	
2011-0.144.119-0	433	4445/2011	1808/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.928,00	-	2.928,00	21/09/2011	21/09/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.102.976-1	433	4486/2011	1229/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	225,00	-	225,00	21/09/2011	21/09/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/05/2011	21/09/2011	
2011-0.221.046-0	433	4471/2011	2004/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.860,00	-	16.860,00	21/09/2011	21/09/2011	COMERCIAL OLIVEIRA PONTE LTDA-ME	05/08/2011	21/09/2011	
2011-0.199.831-4	433	4474/2011	174/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.473,00	-	11.473,00	21/09/2011	21/09/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.199.831-4	433	4475/2011	2395/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.327,55	-	8.327,55	21/09/2011	21/09/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.199.831-4	433	4483/2011	2395/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	16.972,34	-	16.972,34	21/09/2011	21/09/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.199.831-4	433	4484/2011	2395/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.975,81	-	11.975,81	21/09/2011	21/09/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.199.831-4	433	4485/2011	2395/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.975,81	-	11.975,81	21/09/2011	21/09/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.161.890-2	433	4372/2011	2016/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.470,00	-	1.470,00	21/09/2011	21/09/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	26/05/2011	21/09/2011	
2011-0.021.101-9	433	4281/2011	591/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.537,27	-	1.537,27	21/09/2011	21/09/2011	CREMER S.A.	12/08/2011	21/09/2011	
2011-0.027.251-4	433	4477/2011	2028/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.277,13	-	7.277,13	21/09/2011	21/09/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.027.251-4	433	4478/2011	2393/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	17.524,08	1.525,28	15.998,80	21/09/2011	21/09/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.052.389-4	433	4476/2011	181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.526,75	93,89	1.432,86	21/09/2011	21/09/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.255.318-9	433	4469/2011	167/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	103,93	-	103,93	21/09/2011	21/09/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/08/2011	02/09/2011	
2011-0.094.488-1	433	4473/2011	674/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.164,80	-	9.164,80	21/09/2011	21/09/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/03/2011	21/09/2011	
2011-0.099.149-9	433	4449/2011	196/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	21/09/2011	21/09/2011	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/07/2011	15/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.005.909-8	433	4369/2011	986/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.711,00	-	1.711,00	21/09/2011	21/09/2011	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	16/04/2011	21/09/2011	
			1352/2011 / E	BC	02.10			176,28	-	176,28	21/09/2011	21/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1350/2011 / E	BC	02.10			1.715,85	-	1.715,85	21/09/2011	21/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1348/2011 / E	BC	02.10			2.449,69	-	2.449,69	21/09/2011	21/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1347/2011 / E	BC	02.10			2.427,71	-	2.427,71	21/09/2011	21/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1349/2011 / E	BC	02.10			2.926,75	-	2.926,75	21/09/2011	21/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1351/2011 / E	BC	02.10			1.910,00	-	1.910,00	21/09/2011	21/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1334/2011 / E	BC	02.10			705,96	-	705,96	21/09/2011	21/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.144.700-8	433	4479/2011	1611/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.400,00	308,00	4.092,00	21/09/2011	21/09/2011	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	15/06/2011	21/09/2011	
2011-0.016.396-0	433	4373/2011	2110/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.862,65	-	17.862,65	21/09/2011	21/09/2011	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	12/08/2011	21/09/2011	
2011-0.027.251-4			1322/2011 / E	BC	02.10			372,02	-	372,02	21/09/2011	21/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.052.389-4			1321/2011 / E	BC	02.10			22,90	-	22,90	21/09/2011	21/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.196.062-7	433	4488/2011	1859/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	719,00	-	719,00	21/09/2011	21/09/2011	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	14/07/2011	21/09/2011	
2011-0.044.285-1	445	4740/2011	2315/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	215,45	-	215,45	30/09/2011	21/09/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	13/08/2011	13/09/2011	
Total do Dia								167.183,21	1.927,17	165.256,04						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.185.489-4	433	4489/2011	1994/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.788,00	-	1.788,00	22/09/2011	22/09/2011	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	30/07/2011	22/09/2011	
2011-0.121.684-7	433	4497/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	45.108,07	-	45.108,07	22/09/2011	22/09/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.121.684-7	433	4498/2011	2389/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	37.522,63	-	37.522,63	22/09/2011	22/09/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.121.684-7	433	4499/2011	2389/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.444,57	-	4.444,57	22/09/2011	22/09/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.354.155-7	433	4741/2011	2271/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	126.852,36	-	126.852,36	30/09/2011	22/09/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/06/2011	08/08/2011	
2011-0.189.893-0	433	4495/2011	1542/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.195,60	-	2.195,60	22/09/2011	22/09/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2011	27/12/2011	
2011-0.189.893-0	433	4496/2011	1542/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	399,20	-	399,20	22/09/2011	22/09/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2011	27/12/2011	
2011-0.135.478-6	433	4490/2011	1821/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.496,59	-	2.496,59	22/09/2011	22/09/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	19/04/2011	22/09/2011	
2010-0.354.145-0	433	4658/2011	2270/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.517,12	-	10.517,12	30/09/2011	22/09/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	13/07/2011	25/08/2011	
2010-0.352.337-0	433	4509/2011	228/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	468,00	-	468,00	22/09/2011	22/09/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/07/2011	13/08/2011	
2011-0.143.698-7	433	4491/2011	1809/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.244,00	-	4.244,00	22/09/2011	22/09/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.143.698-7	433	4492/2011	1809/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.732,00	-	5.732,00	22/09/2011	22/09/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.133.360-6	433	4422/2011	1505/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	396,00	-	396,00	22/09/2011	22/09/2011	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	02/06/2011	22/09/2011	
2011-0.269.439-4	445	4785/2011	2621/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	57,80	-	57,80	30/09/2011	22/09/2011	JANOS ZIMMERHANSL JÚNIOR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.202.655-3	433	4542/2011	1914/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.743,50	-	2.743,50	22/09/2011	22/09/2011	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTACAO LTDA	21/07/2011	22/09/2011	
2011-0.100.102-6	433	4487/2011	1124/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.162,80	-	1.162,80	22/09/2011	22/09/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	30/04/2011	22/09/2011	
2011-0.013.805-2	433	4354/2011	1079/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.268,22	-	7.268,22	22/09/2011	22/09/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.159.366-7	433	4413/2011	1714/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	146,80	-	146,80	22/09/2011	22/09/2011	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	22/06/2011	22/09/2011	
Total do Dia								253.543,26	0,00	253.543,26						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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	4397/2011	214/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.083,33	468,87	9.614,46	23/09/2011	23/09/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/07/2011	19/08/2011	
2011-0.267.214-5	445	4794/2011	2624/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	2.033,04	-	2.033,04	06/10/2011	23/09/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.069.001-4	433	4561/2011	1073/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	222,24	-	222,24	23/09/2011	23/09/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	27/04/2011	23/09/2011	
2010-0.354.145-0	433	4689/2011	2270/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	81.695,44	-	81.695,44	30/09/2011	23/09/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	05/08/2011	04/09/2011	
2011-0.161.160-6	445	4519/2011	1128/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	304,86	-	304,86	30/09/2011	23/09/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.199.841-1	433	4450/2011	1780/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.973,50	-	6.973,50	23/09/2011	23/09/2011	G S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05/07/2011	04/08/2011	
			1360/2011 / E	BC	02.10			3.074,16	-	3.074,16	23/09/2011	23/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.008.580-3	433	4560/2011	490/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	136,92	-	136,92	23/09/2011	23/09/2011	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	24/02/2011	24/08/2011	
2011-0.225.140-9	433	4563/2011	1871/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	18.677,50	-	18.677,50	23/09/2011	23/09/2011	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/07/2011	27/07/2012	
2011-0.109.382-6	433	4556/2011	837/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	81.716,40	-	81.716,40	23/09/2011	23/09/2011	LABORATORIOS B BRAUN SA	12/04/2011	11/04/2012	
2011-0.175.984-0	433	4502/2011	2077/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.047,50	-	3.047,50	23/09/2011	23/09/2011	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	12/08/2011	23/09/2011	
2011-0.207.158-3	433	4562/2011	1652/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	460,00	28,29	431,71	23/09/2011	23/09/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.354.168-9	445	4345/2011	55/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	1.217,67	-	1.217,67	06/10/2011	23/09/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.168-9	445	4346/2011	2337/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	104,00	-	104,00	06/10/2011	23/09/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.118.536-4	433	4549/2011	1794/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	24.026,00	-	24.026,00	23/09/2011	23/09/2011	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	14/07/2011	13/07/2012	
2011-0.207.158-3			1331/2011 / E	BC	02.10			6,90	-	6,90	23/09/2011	23/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.182.982-2	433	4419/2011	1512/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	23/09/2011	23/09/2011	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21/06/2011	20/06/2012	
2011-0.045.291-1	433	4545/2011	746/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.900,00	-	9.900,00	23/09/2011	23/09/2011	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	24/03/2011	23/09/2011	
Total do Dia								244.879,46	497,16	244.382,30						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.007.255-8	433	4569/2011	1489/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.264,40	-	7.264,40	26/09/2011	26/09/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	22/12/2011	
2011-0.003.021-9	433	4441/2011	899/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	381,60	-	381,60	26/09/2011	26/09/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/08/2011	26/09/2011	
2011-0.093.728-1	433	4614/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.363,34	-	6.363,34	26/09/2011	26/09/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.093.728-1	433	4615/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.331,34	-	5.331,34	26/09/2011	26/09/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.103.069-7	433	4623/2011	1146/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	15.839,99	1.409,75	14.430,24	26/09/2011	26/09/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/07/2011	25/08/2011	
2011-0.225.133-6	433	4543/2011	2239/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	760,00	-	760,00	26/09/2011	26/09/2011	DENTAL SP LTDA EPP	20/08/2011	26/09/2011	
2010-0.242.051-9	433	4472/2011	573/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.908,00	-	2.908,00	26/09/2011	26/09/2011	E TAMUSSINO E CIA LTDA	17/08/2010	16/08/2011	
2011-0.202.875-0	433	4541/2011	2078/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.120,00	-	6.120,00	26/09/2011	26/09/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	12/08/2011	26/09/2011	
2011-0.143.698-7	433	4493/2011	1809/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.452,00	-	4.452,00	26/09/2011	26/09/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.102.894-3	433	4547/2011	1234/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.728,00	-	2.728,00	26/09/2011	26/09/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/05/2011	26/09/2011	
			1363/2011 / E	BC	02.10			223,30	-	223,30	26/09/2011	26/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.175.117-3	433	4611/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.865,78	-	3.865,78	26/09/2011	26/09/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.204.330-0	433	4578/2011	1909/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.760,70	-	4.760,70	26/09/2011	26/09/2011	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	22/07/2011	26/09/2011	
2011-0.189.891-3	433	4592/2011	1541/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.754,00	-	2.754,00	26/09/2011	26/09/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	28/06/2011	26/09/2011	
2011-0.189.891-3	433	4594/2011	1541/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.620,00	-	1.620,00	26/09/2011	26/09/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	28/06/2011	25/12/2011	
2011-0.204.328-8	433	4576/2011	1910/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.925,50	-	1.925,50	26/09/2011	26/09/2011	MADEIREIRA AFONSO LTDA	22/07/2011	08/09/2011	
2011-0.148.604-6	433	4619/2011	2213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.946,00	-	12.946,00	26/09/2011	26/09/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	05/10/2010	01/10/2011	
2011-0.156.926-0	433	4618/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.884,00	-	2.884,00	26/09/2011	26/09/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	4620/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.372,00	-	2.372,00	26/09/2011	26/09/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.103.069-7			1335/2011 / E	BC	02.10			142,56	-	142,56	26/09/2011	26/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
Total do Dia								85.642,51	1.409,75	84.232,76						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.127.365-4	433	4629/2011	1472/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	425,04	4,25	420,79	27/09/2011	27/09/2011	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	27/05/2011	27/09/2011	
2011-0.106.857-0	433	4628/2011	1230/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	459,90	91,98	367,92	27/09/2011	27/09/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/05/2011	27/09/2011	
2011-0.001.972-0	433	4440/2011	962/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.328,33	-	7.328,33	27/09/2011	27/09/2011	CREMER S.A.	16/04/2011	27/09/2011	
2011-0.143.853-0	433	4668/2011	1806/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	26.432,00	-	26.432,00	27/09/2011	27/09/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2010-0.291.461-9	433	4649/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.241,16	-	5.241,16	27/09/2011	27/09/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	27/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	4652/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.794,22	-	4.794,22	27/09/2011	27/09/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	27/09/2011	
			1361/2011 / E	BC	02.10			6.904,07	-	6.904,07	27/09/2011	27/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1366/2011 / E	BC	02.10			1.119,36	-	1.119,36	27/09/2011	27/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1364/2011 / E	BC	02.10			571,58	-	571,58	27/09/2011	27/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.102.684-3	433	4630/2011	1153/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	210,00	12,60	197,40	27/09/2011	27/09/2011	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	04/05/2011	27/09/2011	
2010-0.279.208-4	433	4644/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	271,53	-	271,53	27/09/2011	27/09/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/07/2011	28/08/2011	
2011-0.012.323-3	433	4632/2011	976/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.730,00	546,00	2.184,00	27/09/2011	27/09/2011	MEIZLER BIOPHARMA S/A	14/04/2011	27/09/2011	
2011-0.016.647-1	433	4719/2011	2231/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	879,00	-	879,00	27/09/2011	27/09/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	10/12/2010	09/12/2011	
2010-0.242.038-1	433	4192/2011	576/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	615,00	-	615,00	27/09/2011	27/09/2011	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/08/2011	27/09/2011	
2011-0.140.163-6	433	4633/2011	1554/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	259,20	51,84	207,36	27/09/2011	27/09/2011	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	09/06/2011	27/09/2011	
2010-0.287.177-4	433	4659/2011	1606/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	24.992,26	-	24.992,26	27/09/2011	27/09/2011	SHOP SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	15/07/2011	28/08/2011	
Total do Dia								83.232,65	706,67	82.525,98						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.081.498-8	433	4763/2011	2317/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.306,61	-	1.306,61	28/09/2011	28/09/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/07/2011	13/08/2011	
2011-0.133.213-8	433	4482/2011	2221/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	49.520,00	-	49.520,00	28/09/2011	28/09/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/04/2011	28/09/2011	
2011-0.191.324-6	433	4544/2011	1830/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	648,74	-	648,74	28/09/2011	28/09/2011	CREMER S.A.	09/07/2011	28/09/2011	
2011-0.143.853-0	433	4672/2011	1806/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.331,00	-	17.331,00	28/09/2011	28/09/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/09/2011	28/09/2011	
2011-0.155.511-0	433	4439/2011	1196/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.356,50	-	3.356,50	28/09/2011	28/09/2011	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	25/05/2011	28/09/2011	
2011-0.183.231-9	433	4470/2011	1504/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.027,80	-	4.027,80	28/09/2011	28/09/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	26/06/2011	20/06/2012	
			1370/2011 / E	BC	02.10			2.230,06	-	2.230,06	28/09/2011	28/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1365/2011 / E	BC	02.10			5.061,68	-	5.061,68	27/09/2011	28/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1367/2011 / E	BC	02.10			2.650,42	-	2.650,42	28/09/2011	28/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1368/2011 / E	BC	02.10			2.612,27	-	2.612,27	28/09/2011	28/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1369/2011 / E	BC	02.10			2.347,77	-	2.347,77	28/09/2011	28/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.016.647-1	433	4754/2011	1662/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.758,00	-	1.758,00	28/09/2011	28/09/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	10/12/2010	09/12/2011	
2011-0.134.831-0	433	4514/2011	852/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	935,06	-	935,06	28/09/2011	28/09/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.015.419-8	433	4749/2011	1491/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	836,00	-	836,00	28/09/2011	28/09/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	01/01/2011	28/09/2011	
Total do Dia								94.621,91	0,00	94.621,91						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2010-0.257.974-7	433	3892/2011	297/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.225,00	-	3.225,00	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	31/08/2011	
2010-0.257.974-7	433	4040/2011	1535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.672,00	-	10.672,00	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	02/09/2011	
2010-0.257.974-7	433	4042/2011	1535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.890,00	-	3.890,00	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2011	02/09/2012	
2010-0.257.974-7	433	4255/2011	1535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	945,00	-	945,00	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	02/09/2011	
2010-0.257.974-7	433	4677/2011	1535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	32.967,00	-	32.967,00	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	02/09/2011	
2010-0.257.974-7	433	4678/2011	1535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	25.680,00	-	25.680,00	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	02/09/2011	
2010-0.291.485-6	433	3644/2011	268/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.035,54	-	5.035,54	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	04/10/2010	12/07/2011	
2010-0.291.485-6	433	4418/2011	268/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.714,05	-	6.714,05	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	04/10/2010	03/10/2011	
2011-0.007.200-0	433	3637/2011	272/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.912,26	-	2.912,26	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	17/12/2010	12/07/2011	
2011-0.007.200-0	433	4414/2011	272/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.912,26	-	2.912,26	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	17/12/2010	16/12/2011	
2011-0.122.679-6	433	3756/2011	1257/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.300,60	-	20.300,60	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	10/08/2011	16/08/2011	
2011-0.122.679-6	433	4260/2011	1257/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.884,63	-	10.884,63	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	14/05/2011	08/09/2011	
2011-0.122.679-6	433	4261/2011	1257/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	598,00	-	598,00	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	14/05/2011	12/09/2011	
2011-0.143.726-6	433	4164/2011	1588/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.400,80	-	3.400,80	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	09/05/2011	09/08/2011	
2011-0.151.471-6	433	3733/2011	1644/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.580,00	-	1.580,00	29/09/2011	29/09/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	16/06/2011	27/06/2011	
2011-0.004.948-3	433	4480/2011	903/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.544,00	-	5.544,00	29/09/2011	29/09/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	12/04/2011	29/09/2011	
2011-0.144.119-0	433	4447/2011	1808/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.809,54	-	1.809,54	29/09/2011	29/09/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.093.728-1	433	4616/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.707,32	-	6.707,32	29/09/2011	29/09/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	4654/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.426,14	-	5.426,14	29/09/2011	29/09/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	29/09/2011	
2011-0.153.700-7	433	4772/2011	829/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	654,00	-	654,00	29/09/2011	29/09/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/07/2011	07/08/2011	
2011-0.157.260-0	433	4775/2011	1717/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	777,60	-	777,60	29/09/2011	29/09/2011	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	29/07/2011	02/08/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.204.469-1	433	4774/2011	1509/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	29/09/2011	29/09/2011	FANEM LTDA	06/07/2011	05/08/2011	
2011-0.004.825-8	433	4777/2011	1022/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.614,00	322,80	1.291,20	29/09/2011	29/09/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	16/04/2011	29/09/2011	
2011-0.070.681-6	433	2340/2011	940/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	-	6.000,00	29/09/2011	29/09/2011	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	14/04/2011	30/05/2011	
2011-0.206.317-3	433	4286/2011	1925/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.872,00	-	1.872,00	29/09/2011	29/09/2011	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. ME	23/07/2011	05/09/2011	
			1378/2011 / E	BC	02.10			4.520,12	-	4.520,12	30/09/2011	29/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.175.145-9	433	3941/2011	1449/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.060,00	-	3.060,00	29/09/2011	29/09/2011	LABORATORIOS B BRAUN SA	10/06/2011	09/06/2012	
2011-0.207.158-3	433	4765/2011	1652/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	141,45	2.158,55	29/09/2011	29/09/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/07/2011	31/08/2011	
2011-0.207.158-3	433	4766/2011	1652/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	141,45	2.158,55	29/09/2011	29/09/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.013.805-2	433	4788/2011	1079/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.635,00	-	3.635,00	29/09/2011	29/09/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	
2011-0.013.805-2	433	4790/2011	1827/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	252,00	-	252,00	29/09/2011	29/09/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	29/09/2011	
2011-0.013.805-2	433	4791/2011	305/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	852,00	-	852,00	29/09/2011	29/09/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	
2010-0.305.695-0	433	4780/2011	898/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.803,45	-	7.803,45	29/09/2011	29/09/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.156.926-0	433	4621/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.318,00	-	2.318,00	29/09/2011	29/09/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.224.101-2	433	4784/2011	1345/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	748,39	11,23	737,16	29/09/2011	29/09/2011	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/07/2011	21/08/2011	
2011-0.264.802-3	445	4868/2011	2645/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	214,48	-	214,48	06/10/2011	29/09/2011	SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO	01/01/2005	31/12/2006	
2011-0.003.630-6	445	4859/2011	2258/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	88.815,57	-	88.815,57	06/10/2011	29/09/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.003.630-6			1382/2011 / E	BC	02.10			68.632,47	-	68.632,47	29/09/2011	29/09/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.056.201-6			1359/2011 / E	BC	02.10			21,42	-	21,42	29/09/2011	29/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.207.158-3			1353/2011 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	29/09/2011	29/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.207.158-3			1354/2011 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	29/09/2011	29/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.224.101-2			1356/2011 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	29/09/2011	29/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.056.201-6	433	4798/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.260,00	21,42	1.238,58	29/09/2011	29/09/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.005.903-9	433	4395/2011	621/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	36.990,30	-	36.990,30	29/09/2011	29/09/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	05/03/2011	29/09/2011	
Total do Dia								390.464,17	638,35	389.825,82						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.186.565-9	433	4503/2011	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	12.585,71	-	12.585,71	30/09/2011	30/09/2011	A. TELECOM S.A.	23/06/2011	22/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	4536/2011	2449/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4711/2011	2559/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4524/2011	2440/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4602/2011	2496/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4585/2011	2477/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ALEYDE DINIZ LOUREIRO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4589/2011	2481/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4641/2011	2507/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ALINE LURI TAKEJIMA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4645/2011	2510/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	AMERICO ZAPPI NETTO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4595/2011	2485/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4691/2011	2578/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4537/2011	2450/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	06/10/2011	30/09/2011	ANDREA CASTRO CORRALLO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4580/2011	2472/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4701/2011	2584/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ANNELISA MOURA GARCIA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4518/2011	2437/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4729/2011	2601/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ARIANA PINN DE CASTRO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.148.564-3	433	4762/2011	347/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.833,81	-	2.833,81	30/09/2011	30/09/2011	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	4610/2011	2503/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.165-4			1386/2011 / E	BC	02.10			3.800,00	-	3.800,00	06/10/2011	30/09/2011	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2010-0.354.165-4			1387/2011 / E	BC	02.10			9.287,67	-	9.287,67	06/10/2011	30/09/2011	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2010-0.354.165-4			1385/2011 / E	BC	02.10			3.497,81	-	3.497,81	06/10/2011	30/09/2011	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.113.529-4	445	4607/2011	2501/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4520/2011	2438/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	AURUS DOURADO MENESES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4511/2011	2433/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR	01/09/2011	30/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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
2011-0.250.652-0	445	4516/2011	2429/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	2.573,70	-	2.573,70	30/09/2011	30/09/2011	BANCO DO BRASIL S/A	13/09/2011	30/09/2011	
2011-0.266.400-2	445	4764/2011	2617/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	7.989,70	-	7.989,70	06/10/2011	30/09/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4708/2011	2588/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	06/10/2011	30/09/2011	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4698/2011	2557/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	BIANCA CORREA ROCHA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4587/2011	2479/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.227.835-8	433	4676/2011	1896/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.254,00	-	2.254,00	30/09/2011	30/09/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	04/08/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4531/2011	2445/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	CAIO ROSA HUMAIRE	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4528/2011	2442/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4728/2011	2600/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.099.141-3	433	4443/2011	224/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	11,50	755,17	30/09/2011	30/09/2011	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	4646/2011	2517/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	CELMO MONACO ROSELLA JUNIOR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4642/2011	2508/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	CHRISTIANE AKEMI KOJIMA	01/09/2011	01/09/2011	
2011-0.054.957-5	433	3746/2011	370/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.450,00	485,92	9.964,08	30/09/2011	30/09/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/03/2011	16/05/2011	
2011-0.054.957-5	433	3749/2011	370/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	30/09/2011	30/09/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/05/2011	16/06/2011	
2011-0.054.957-5	433	4401/2011	370/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	30/09/2011	30/09/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/06/2011	16/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	4715/2011	2592/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4505/2011	2430/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DACIO YOSHIKASU OGATA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4743/2011	2522/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4597/2011	2488/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4681/2011	2572/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4671/2011	2568/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DANIELLE DOS SANTOS	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4532/2011	2446/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4705/2011	2586/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4573/2011	2468/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4651/2011	2520/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4534/2011	2447/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	01/09/2011	30/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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	4706/2011	2587/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4738/2011	2610/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4570/2011	2466/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	EDUARDO ROSETTI FILHO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4581/2011	2473/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCILHA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4551/2011	2456/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	06/10/2011	30/09/2011	ELIZA POLEZA MELLO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4600/2011	2494/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4508/2011	2431/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	06/10/2011	30/09/2011	FABIANA TORNINCASA FRANCA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4510/2011	2432/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	06/10/2011	30/09/2011	FABIO RIBEIRO DE MORAES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4712/2011	2590/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	06/10/2011	30/09/2011	FABRINA CUNHA BARROS	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4669/2011	2556/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4550/2011	2455/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	FAUSTO CARLOS DORNINGER	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4721/2011	2594/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4725/2011	2597/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4667/2011	2566/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4723/2011	2596/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4876/2011	2650/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4555/2011	2460/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4579/2011	2471/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4716/2011	2561/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GABRIELA SIANO PENNA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4606/2011	2500/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4727/2011	2599/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4639/2011	2505/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4703/2011	2558/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4535/2011	2448/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GUILHERME MARTINS DE AGUIAR	01/09/2011	30/09/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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	4662/2011	2529/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GUILHERME WEBSTER	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4593/2011	2484/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.165-4			1393/2011 / E	BC	02.10			1.189,99	-	1.189,99	03/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.165-4			1392/2011 / E	BC	02.10			22.170,26	-	22.170,26	03/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.201-4	445	4845/2011	2245/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	38.462,74	-	38.462,74	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.201-4	445	4846/2011	2245/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	4.003,93	-	4.003,93	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.201-4	445	4849/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	5.025.467,53	-	5.025.467,53	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.201-4	445	4850/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	79.875,17	-	79.875,17	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.201-4	445	4851/2011	2241/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	119.783,08	-	119.783,08	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.234-0	445	4838/2011	2252/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	26.896,25	-	26.896,25	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.234-0	445	4839/2011	2252/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	100,80	-	100,80	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.238-3	445	4857/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	267.764,74	-	267.764,74	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.240-5	445	4841/2011	1105/2011 / O	BC	02.10	33904600	00	222,44	-	222,44	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.240-5	445	4844/2011	1105/2011 / O	BC	02.10	33904600	00	1.334,64	-	1.334,64	06/10/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2011	30/09/2011	
			1380/2011 / E	BC	02.10			2.755,94	-	2.755,94	30/09/2011	30/09/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.113.529-4	445	4609/2011	2388/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4696/2011	2581/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.175.117-3	433	4613/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.107,57	-	3.107,57	30/09/2011	30/09/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	4626/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.953,39	-	3.953,39	30/09/2011	30/09/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2010-0.354.239-1	445	4853/2011	1184/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	15.574,12	-	15.574,12	06/10/2011	30/09/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.239-1	445	4854/2011	2257/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	9.564,98	-	9.564,98	06/10/2011	30/09/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/09/2011	30/09/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.003.630-6			1381/2011 / E	BC	02.10			12.569,20	-	12.569,20	29/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.113.529-4	445	4529/2011	2443/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	IVAN FURLAN DE SOUSA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4664/2011	2531/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4744/2011	2571/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4598/2011	2489/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4526/2011	2441/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	KELLY CHRISTINA SINATRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.129.774-0	433	4546/2011	1842/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.440,00	-	11.440,00	30/09/2011	30/09/2011	LABORATORIOS B BRAUN SA	13/07/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4702/2011	2585/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4688/2011	2506/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	06/10/2011	30/09/2011	LENITA ADRIANA MAZZI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4717/2011	2593/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4530/2011	2444/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	LEONARDO GABEIRA SECCO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4583/2011	2475/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	LIDIA MARA MERINO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4558/2011	2464/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	LILIAN ARAUJO CAETANO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4733/2011	2605/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4591/2011	2483/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4657/2011	2524/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4735/2011	2607/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4670/2011	2567/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4603/2011	2497/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4517/2011	2436/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LUCIA HELENA GOMES FERNANDES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4685/2011	2576/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4736/2011	2608/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4559/2011	2465/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	03/10/2011	30/09/2011	LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4713/2011	2591/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	03/10/2011	30/09/2011	MARCELA MAMUS CORREA	01/09/2011	30/09/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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	4590/2011	2482/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARCELO AFONSO DAIA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4554/2011	2459/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4714/2011	2565/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4596/2011	2487/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4571/2011	2467/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4742/2011	2511/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4694/2011	2580/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4577/2011	2470/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	03/10/2011	30/09/2011	MARILIA GRANZOTTO VOLPATO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4709/2011	2589/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARINA FONTES AGUIAR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4584/2011	2476/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4739/2011	2611/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MASSAKI TANI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4552/2011	2457/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MAURICIO DREHMER	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4539/2011	2453/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MILENA RIBEIRO MACITELLI	01/09/2011	30/09/2011	
2010-0.354.181-6			1362/2011 / E	BC	02.10			61.601,55	-	61.601,55	31/12/2011	30/09/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.113.529-4	445	4718/2011	2562/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.237.561-2	433	4442/2011	2236/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.684,00	-	1.684,00	30/09/2011	30/09/2011	MN IMPORTACAO EXPORT. E COM DE SUPRIM.TERAPEUTICOS E REABILIT LTDA EPP	20/08/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4682/2011	2573/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4608/2011	2502/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MONICA LIMA DA MOTA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4647/2011	2518/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4599/2011	2493/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	MURILO MIGLIO NEIVA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4726/2011	2598/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4604/2011	2498/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	03/10/2011	30/09/2011	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4522/2011	2439/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	PATRICIA KONDI HAMADANI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4637/2011	2504/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/09/2011	30/09/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

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	4687/2011	2504/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	03/10/2011	30/09/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4650/2011	2519/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	06/10/2011	30/09/2011	PAULA DEMETRIO DE SOUZA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4675/2011	2570/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4605/2011	2499/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4684/2011	2575/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4693/2011	2579/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4586/2011	2478/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4731/2011	2603/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	PRISCILA MORAES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4683/2011	2574/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4660/2011	2526/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4553/2011	2458/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4686/2011	2577/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4700/2011	2583/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RAQUEL LOPES GRANJA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4699/2011	2582/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4732/2011	2604/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4734/2011	2606/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	03/10/2011	30/09/2011	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4673/2011	2569/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4643/2011	2509/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	ROBERTA MARTINS DEQUI	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4515/2011	2435/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RODRIGO DONALISIO DA SILVA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4655/2011	2523/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/09/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	4512/2011	2434/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	RUI CARLOS ORTEGA FILHO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.099.141-3			1316/2011 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	30/09/2011	30/09/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.061.439-3	433	4786/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	351,54	3.428,46	30/09/2011	30/09/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.165-4			1291/2011 / E	BC	02.10			103,80	-	103,80	31/12/2011	30/09/2011	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2011 à 30/09/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.165-4			1298/2011 / E	BC	02.10			79,81	-	79,81	31/12/2011	30/09/2011	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS			
2010-0.354.165-4			1383/2011 / E	BC	02.10			6.559,08	-	6.559,08	31/12/2011	30/09/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1294/2011 / E	BC	02.10			464,95	-	464,95	31/12/2011	30/09/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1296/2011 / E	BC	02.10			50,95	-	50,95	31/12/2011	30/09/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.113.529-4	445	4601/2011	2495/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4575/2011	2469/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	SUZANA LIMA TORRES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4540/2011	2454/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4538/2011	2452/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4665/2011	2532/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4722/2011	2595/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4653/2011	2521/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	VANISSE PORTELA RAMOS	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4663/2011	2530/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4557/2011	2463/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4707/2011	2564/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/09/2011	30/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	4695/2011	2563/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	03/10/2011	30/09/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/09/2011	30/09/2011	
Total do Dia								6.141.227,50	1.334,88	6.139.892,62						
Total								14.441.264,87	232.768,15	14.208.496,72						