



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2010-0.121.431-1	433	3150/2011	183/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.712,46	-	21.712,46	01/08/2011	01/08/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.040.130-6	433	3466/2011	554/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.456,00	-	3.456,00	01/08/2011	01/08/2011	COMERCIAL SP LTDA	07/01/2011	06/07/2011	
2010-0.346.590-7	445	3625/2011	402/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.160,00	-	1.160,00	31/12/2011	01/08/2011	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.003.633-0	433	3235/2011	1166/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	7.685,00	-	7.685,00	01/08/2011	01/08/2011	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	09/05/2011	08/06/2011	
2011-0.088.945-7	433	3501/2011	770/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	109.825,60	10.982,56	98.843,04	01/08/2011	01/08/2011	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29/03/2011	01/08/2011	
2011-0.007.192-6	433	3493/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.910,93	-	2.910,93	01/08/2011	01/08/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	01/08/2011	
2011-0.007.192-6	433	3494/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.507,72	-	1.507,72	01/08/2011	01/08/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	16/06/2011	
2011-0.175.117-3	433	3482/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.301,37	-	1.301,37	01/08/2011	01/08/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.062.817-3	433	3248/2011	191/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.998,21	-	2.998,21	01/08/2011	01/08/2011	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.134.831-0	433	3163/2011	852/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	773,73	-	773,73	01/08/2011	01/08/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.190.776-9	445	3618/2011	1904/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	68,10	-	68,10	31/12/2011	01/08/2011	PMSP SECRETARIA DAS FINANÇAS	19/07/2011	01/08/2011	
2011-0.190.794-7	445	3621/2011	1906/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	68,10	-	68,10	31/12/2011	01/08/2011	PMSP SECRETARIA DAS FINANÇAS	19/07/2011	01/08/2011	
2011-0.190.831-5	445	3615/2011	1905/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	68,10	-	68,10	31/12/2011	01/08/2011	PMSP SECRETARIA DAS FINANÇAS	19/07/2011	01/08/2011	
2011-0.133.841-1	433	3445/2011	266/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.894,13	-	1.894,13	01/08/2011	01/08/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/05/2011	27/06/2011	
2010-0.346.588-5	445	3626/2011	401/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	900,00	-	900,00	31/12/2011	01/08/2011	SÃO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.165-4			918/2011 / E	BC	02.10			360,60	-	360,60	29/07/2011	01/08/2011	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			914/2011 / E	BC	02.10			224,00	-	224,00	29/07/2011	01/08/2011	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.105.763-3	433	3168/2011	251/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.955,00	-	1.955,00	01/08/2011	01/08/2011	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.005.903-9	433	2968/2011	621/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	40.475,80	-	40.475,80	01/08/2011	01/08/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	05/03/2011	01/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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								199.344,85	10.982,56	188.362,29						
2010-0.190.416-4	433	3507/2011	206/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	30.720,00	-	30.720,00	02/08/2011	02/08/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/06/2011	30/06/2011	
			1096/2011 / E	BC	02.10			564,73	-	564,73	02/08/2011	02/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1094/2011 / E	BC	02.10			4.183,22	-	4.183,22	02/08/2011	02/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1095/2011 / E	BC	02.10			4.131,94	-	4.131,94	02/08/2011	02/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.190.218-8	433	3441/2011	176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	840,00	12,60	827,40	02/08/2011	02/08/2011	ISO-SP RADIOLOGIAS E DOCUMENTAÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.190.218-8			1023/2011 / E	BC	02.10			12,60	-	12,60	02/08/2011	02/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Total do Dia								40.452,49	12,60	40.439,89						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.136.212-6	433	3520/2011	1013/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	641,25	64,13	577,12	03/08/2011	03/08/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	16/04/2011	03/08/2011	
2011-0.143.967-6	433	3528/2011	1053/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.240,00	-	3.240,00	03/08/2011	03/08/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	10/05/2011	10/06/2011	
2011-0.005.326-0	433	3519/2011	709/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.770,00	354,00	1.416,00	03/08/2011	03/08/2011	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	19/03/2011	13/06/2011	
2010-0.105.707-0	433	3513/2011	317/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.975,00	2.396,30	13.578,70	03/08/2011	03/08/2011	BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12/02/2011	03/08/2011	
2011-0.070.611-5	433	3516/2011	944/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.430,00	114,30	11.315,70	03/08/2011	03/08/2011	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/04/2011	03/08/2011	
2011-0.004.958-0	433	3470/2011	599/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	925,75	-	925,75	03/08/2011	03/08/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/03/2011	03/08/2011	
2011-0.007.388-0	433	3472/2011	535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	916,40	-	916,40	03/08/2011	03/08/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	22/07/2010	21/07/2011	
2011-0.040.122-5	433	3392/2011	547/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.199,70	-	4.199,70	03/08/2011	03/08/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	04/01/2011	04/07/2011	
2011-0.135.468-9	433	3234/2011	907/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.998,40	-	4.998,40	03/08/2011	03/08/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	18/04/2011	17/10/2011	
2010-0.321.060-7	433	3509/2011	215/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.541,00	-	3.541,00	03/08/2011	03/08/2011	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/05/2011	04/06/2011	
2011-0.005.274-3	433	3525/2011	875/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.142,20	31,42	3.110,78	03/08/2011	03/08/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	06/04/2011	26/04/2011	
2011-0.005.168-2	433	3523/2011	793/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.752,80	1.338,00	19.414,80	03/08/2011	03/08/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	29/03/2011	03/08/2011	
2011-0.005.256-5	433	3521/2011	788/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	797,40	83,09	714,31	03/08/2011	03/08/2011	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29/03/2011	03/08/2011	
			1100/2011 / E	BC	02.10			1.491,44	-	1.491,44	03/08/2011	03/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1101/2011 / E	BC	02.10			835,54	-	835,54	03/08/2011	03/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1102/2011 / E	BC	02.10			1.274,61	-	1.274,61	03/08/2011	03/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1103/2011 / E	BC	02.10			1.404,79	-	1.404,79	03/08/2011	03/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1099/2011 / E	BC	02.10			1.337,60	-	1.337,60	03/08/2011	03/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
			1105/2011 / E	BC	02.10			1.275,92	-	1.275,92	03/08/2011	03/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1098/2011 / E	BC	02.10			1.291,02	-	1.291,02	03/08/2011	03/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1097/2011 / E	BC	02.10			932,80	-	932,80	03/08/2011	03/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.148.604-6	433	3526/2011	1330/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	41.238,00	-	41.238,00	03/08/2011	03/08/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	05/10/2010	04/07/2011	
2011-0.109.430-0	433	3518/2011	1035/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	594,00	20,79	573,21	03/08/2011	03/08/2011	OPHTHALMOS S/A	16/04/2011	03/08/2011	
2010-0.257.922-4	433	3252/2011	239/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.371,60	-	1.371,60	03/08/2011	03/08/2011	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	30/08/2010	29/08/2011	
2011-0.005.120-8	433	3529/2011	602/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.486,70	297,34	1.189,36	03/08/2011	03/08/2011	PRO DESCART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/03/2011	03/08/2011	
2011-0.035.938-5	433	3517/2011	990/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.611,00	46,11	4.564,89	03/08/2011	03/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	16/04/2011	03/08/2011	
2011-0.043.344-5	433	3522/2011	1000/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.132,08	125,28	3.006,80	03/08/2011	03/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	16/04/2011	10/05/2011	
2011-0.006.244-7	433	3514/2011	943/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.652,40	49,57	1.602,83	03/08/2011	03/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	14/04/2011	03/08/2011	
2011-0.004.803-7	433	3524/2011	716/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.761,00	352,20	1.408,80	03/08/2011	03/08/2011	SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	23/03/2011	03/08/2011	
Total do Dia								138.020,40	5.272,53	132.747,87						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.120.303-6	433	3558/2011	1628/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.520,00	-	11.520,00	04/08/2011	04/08/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/06/2011	05/07/2011	
2010-0.319.041-0	433	3147/2011	214/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.083,33	468,87	9.614,46	04/08/2011	04/08/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/05/2011	19/06/2011	
2011-0.127.359-0	433	3559/2011	1456/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.484,10	-	1.484,10	04/08/2011	04/08/2011	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	26/05/2011	28/06/2011	
2010-0.172.873-0	433	3564/2011	173/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.080,00	46,20	3.033,80	04/08/2011	04/08/2011	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.143.967-6	433	3540/2011	1053/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.624,80	-	1.624,80	04/08/2011	04/08/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	10/05/2011	22/06/2011	
2010-0.169.535-2	433	3549/2011	318/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	142,46	-	142,46	04/08/2011	04/08/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/02/2011	04/07/2011	
2011-0.018.698-7	433	3560/2011	600/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	265,60	-	265,60	04/08/2011	04/08/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	05/03/2011	04/07/2011	
2011-0.144.119-0	433	3481/2011	1056/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	722,98	-	722,98	04/08/2011	04/08/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	07/10/2011	
2011-0.194.024-3	433	3448/2011	1187/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	04/08/2011	04/08/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.143.853-0	433	3551/2011	1042/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.502,00	-	5.502,00	04/08/2011	04/08/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	01/06/2011	
2011-0.143.853-0	433	3552/2011	1042/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.318,00	-	20.318,00	04/08/2011	04/08/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	13/06/2011	
2011-0.103.016-6	433	3555/2011	1218/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.320,00	-	1.320,00	04/08/2011	04/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	07/05/2011	16/06/2011	
2010-0.321.060-7	433	3510/2011	215/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.541,00	-	3.541,00	04/08/2011	04/08/2011	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/06/2011	04/07/2011	
2011-0.143.698-7	433	3542/2011	1058/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.100,00	-	5.100,00	04/08/2011	04/08/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	09/06/2011	
2011-0.143.698-7	433	3544/2011	1058/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.625,00	-	3.625,00	04/08/2011	04/08/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	28/06/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.143.698-7	433	3546/2011	1058/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.450,00	-	3.450,00	04/08/2011	04/08/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	05/07/2011	
2011-0.164.944-1	433	3539/2011	1590/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.212,80	-	2.212,80	04/08/2011	04/08/2011	FLAVIA APARECIDA ADRIANO - ME	11/06/2011	17/06/2011	
2011-0.091.672-1	433	3550/2011	1061/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.200,00	-	4.200,00	04/08/2011	04/08/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/04/2011	06/05/2011	
			1110/2011 / E	BC	02.10			144,10	-	144,10	04/08/2011	04/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1111/2011 / E	BC	02.10			156,21	-	156,21	04/08/2011	04/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1109/2011 / E	BC	02.10			712,92	-	712,92	04/08/2011	04/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.013.792-7	433	3548/2011	302/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.834,85	-	2.834,85	04/08/2011	04/08/2011	ROMAMED COMERCIAL LTDA ME	27/12/2010	20/06/2011	
2010-0.172.873-0			1062/2011 / E	BC	02.10			46,20	-	46,20	04/08/2011	04/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.196.562-9	445	3624/2011	1927/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	68,10	-	68,10	17/08/2011	04/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25/07/2011	01/08/2011	
2011-0.005.654-4	433	3556/2011	1207/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.740,00	-	4.740,00	04/08/2011	04/08/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	07/05/2011	17/05/2011	
2011-0.102.984-2	433	3562/2011	1194/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	180,00	-	180,00	04/08/2011	04/08/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	06/05/2011	17/05/2011	
2011-0.168.874-9	433	3557/2011	1631/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	227,00	-	227,00	04/08/2011	04/08/2011	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	16/06/2011	28/06/2011	
Total do Dia								90.254,58	515,07	89.739,51						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.121.684-7	433	3579/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.575,07	-	4.575,07	05/08/2011	05/08/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.121.684-7	433	3580/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.033,20	-	1.033,20	05/08/2011	05/08/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.137-9			1083/2011 / E	BC	02.10			891,89	-	891,89	10/08/2011	05/08/2011	BANCO ABC BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1080/2011 / E	BC	02.10			2.154,12	-	2.154,12	10/08/2011	05/08/2011	BANCO BGN S/A			
2010-0.354.137-9			1077/2011 / E	BC	02.10			69.342,54	-	69.342,54	10/08/2011	05/08/2011	BANCO BMG S/A			
2010-0.354.137-9			1081/2011 / E	BC	02.10			842,80	-	842,80	10/08/2011	05/08/2011	BANCO BONSUCESSO S/A			
2010-0.354.137-9			1085/2011 / E	BC	02.10			41.552,55	-	41.552,55	10/08/2011	05/08/2011	BANCO CACIQUE SA			
2010-0.354.137-9			1088/2011 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	10/08/2011	05/08/2011	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2010-0.354.137-9			1082/2011 / E	BC	02.10			137.045,54	-	137.045,54	10/08/2011	05/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			1089/2011 / E	BC	02.10			4.718,43	-	4.718,43	10/08/2011	05/08/2011	BANCO FIBRA S/A			
2010-0.354.137-9			1084/2011 / E	BC	02.10			4.312,92	-	4.312,92	10/08/2011	05/08/2011	BANCO PROSPER			
2010-0.354.137-9			1078/2011 / E	BC	02.10			31.990,56	-	31.990,56	10/08/2011	05/08/2011	BANCO RURAL S/A			
2010-0.354.137-9			1087/2011 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	10/08/2011	05/08/2011	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.005.150-0	433	3567/2011	495/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.810,00	-	1.810,00	05/08/2011	05/08/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	24/02/2011	05/08/2011	
2010-0.354.137-9			1086/2011 / E	BC	02.10			3.260,87	-	3.260,87	10/08/2011	05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2010-0.354.237-5	445	3573/2011	1183/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	442.611,43	-	442.611,43	17/08/2011	05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.237-5	445	3574/2011	1183/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	114,59	-	114,59	17/08/2011	05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.343.478-5	433	3582/2011	192/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.278,50	245,46	5.033,04	05/08/2011	05/08/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/06/2011	13/07/2011	
2010-0.354.165-4			1090/2011 / E	BC	02.10			1.205,06	-	1.205,06	10/08/2011	05/08/2011	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.022.703-9	433	3301/2011	371/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.795,72	-	14.795,72	05/08/2011	05/08/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.022.703-9	433	3304/2011	1152/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.560,07	-	7.560,07	05/08/2011	05/08/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.097.927-8	433	3221/2011	355/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	05/08/2011	05/08/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/06/2011	13/07/2011	
2011-0.105.746-3	433	3298/2011	1176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.220,80	-	5.220,80	05/08/2011	05/08/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/05/2011	21/06/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2010-0.282.945-0	433	3228/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	35.108,00	6.021,02	29.086,98	05/08/2011	05/08/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.282.945-0	433	3230/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.509,69	-	2.509,69	05/08/2011	05/08/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.282.945-0	433	3232/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.464,57	-	15.464,57	05/08/2011	05/08/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.352.337-0	433	3577/2011	228/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	565,00	-	565,00	05/08/2011	05/08/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/05/2011	13/06/2011	
2011-0.153.700-7	433	3576/2011	829/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	654,00	-	654,00	05/08/2011	05/08/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/05/2011	07/06/2011	
			1112/2011 / E	BC	02.10			780,76	-	780,76	05/08/2011	05/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1113/2011 / E	BC	02.10			152,13	-	152,13	05/08/2011	05/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.284.874-8	433	3240/2011	203/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	931,67	60,56	871,11	05/08/2011	05/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.092.280-2	433	3565/2011	1168/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.100,00	-	1.100,00	05/08/2011	05/08/2011	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	05/05/2011	05/08/2011	
2011-0.138.103-1	433	3330/2011	1515/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.850,00	-	7.850,00	05/08/2011	05/08/2011	M B DOS SANTOS - FOTOLITO - ME	27/06/2011	08/07/2011	
2011-0.051.464-0	433	3569/2011	887/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.224,00	-	1.224,00	05/08/2011	05/08/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	06/04/2011	05/08/2011	
2011-0.051.464-0	433	3570/2011	887/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.520,00	-	3.520,00	05/08/2011	05/08/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	06/04/2011	05/08/2011	
2011-0.051.464-0	433	3571/2011	887/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.860,00	-	2.860,00	05/08/2011	05/08/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	06/04/2011	05/08/2011	
2011-0.151.530-5	433	3568/2011	1616/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.260,00	-	3.260,00	05/08/2011	05/08/2011	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/06/2011	05/08/2011	
2011-0.007.204-3	433	3249/2011	309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.653,88	-	2.653,88	05/08/2011	05/08/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	20/12/2011	
2010-0.354.137-9			1076/2011 / E	BC	02.10			300,00	-	300,00	10/08/2011	05/08/2011	PARANÁ BANCO S/A			
2011-0.164.605-1	433	3583/2011	1576/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.234,00	-	8.234,00	05/08/2011	05/08/2011	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP	10/06/2011	05/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2010-0.282.945-0			1001/2011 / E	BC	02.10			526,62	-	526,62	05/08/2011	05/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.284.874-8			1003/2011 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	05/08/2011	05/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			1064/2011 / E	BC	02.10			2.661,69	-	2.661,69	10/08/2011	05/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			1063/2011 / E	BC	02.10			261.222,93	-	261.222,93	10/08/2011	05/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			1066/2011 / E	BC	02.10			5.497,65	-	5.497,65	10/08/2011	05/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			1065/2011 / E	BC	02.10			8.188,21	-	8.188,21	10/08/2011	05/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.137-9			1079/2011 / E	BC	02.10			15.406,76	-	15.406,76	10/08/2011	05/08/2011	UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS S/A			
Total do Dia								1.170.378,84	6.327,04	1.164.051,80						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.168.875-7	433	3605/2011	1630/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.218,00	-	1.218,00	08/08/2011	08/08/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	16/06/2011	28/06/2011	
2010-0.258.033-8	433	3609/2011	1150/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.168,50	-	7.168,50	08/08/2011	08/08/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	01/09/2010	31/08/2011	
2011-0.002.172-4	433	3597/2011	496/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	22.835,84	-	22.835,84	08/08/2011	08/08/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	24/02/2011	27/06/2011	
2011-0.161.898-8	433	3595/2011	1443/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.143,00	-	11.143,00	08/08/2011	08/08/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	23/05/2011	08/08/2011	
2011-0.183.211-4	433	3623/2011	1503/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.501,56	-	2.501,56	08/08/2011	08/08/2011	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	17/06/2011	05/07/2011	
2011-0.001.428-0	433	3607/2011	900/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.490,00	-	14.490,00	08/08/2011	08/08/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/03/2011	04/08/2011	
2011-0.175.131-9	433	3608/2011	1444/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	933,80	-	933,80	08/08/2011	08/08/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	23/05/2011	06/07/2011	
2011-0.001.986-0	433	3592/2011	615/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.386,00	-	1.386,00	08/08/2011	08/08/2011	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	05/03/2011	08/08/2011	
2011-0.001.434-5	433	3617/2011	483/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	363,40	-	363,40	08/08/2011	08/08/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	23/02/2011	08/08/2011	
2010-0.343.029-1	433	3438/2011	204/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.997,92	-	1.997,92	08/08/2011	08/08/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/06/2011	05/07/2011	
2011-0.143.853-0	433	3553/2011	1042/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.901,00	-	13.901,00	08/08/2011	08/08/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	08/07/2011	
2011-0.166.275-8	433	3600/2011	1685/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.840,00	-	7.840,00	08/08/2011	08/08/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/06/2011	22/07/2011	
2011-0.037.967-0	433	3611/2011	617/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.620,00	-	13.620,00	08/08/2011	08/08/2011	DIASORIN LTDA	05/03/2011	08/08/2011	
2011-0.003.989-5	433	3598/2011	345/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	57.105,09	-	57.105,09	08/08/2011	08/08/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	25/02/2011	08/08/2011	
2011-0.164.929-8	433	3601/2011	1587/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.522,00	-	4.522,00	08/08/2011	08/08/2011	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11/06/2011	01/07/2011	
2010-0.262.430-0	433	3459/2011	566/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.099,00	375,09	5.723,91	08/08/2011	08/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2011	30/06/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2010-0.341.856-9	433	3505/2011	186/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.206,00	627,67	9.578,33	08/08/2011	08/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.027.251-4	433	3454/2011	165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	19.709,28	1.212,12	18.497,16	08/08/2011	08/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.068.922-9	433	3504/2011	1609/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.042,16	863,58	13.178,58	08/08/2011	08/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.075.011-4	433	3506/2011	178/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.209,12	258,86	3.950,26	08/08/2011	08/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.242.051-9	433	3596/2011	573/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.000,00	-	2.000,00	08/08/2011	08/08/2011	E TAMUSSINO E CIA LTDA	17/08/2010	16/08/2011	
2011-0.155.227-8	433	3622/2011	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.687,50	-	1.687,50	08/08/2011	08/08/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/05/2011	01/08/2011	
2011-0.183.231-9	433	3627/2011	1504/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.027,80	-	4.027,80	08/08/2011	08/08/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	21/06/2011	20/06/2012	
2011-0.157.260-0	433	3462/2011	1717/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	-	360,00	08/08/2011	08/08/2011	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	29/06/2011	29/07/2011	
2010-0.258.136-9	433	3610/2011	1708/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.830,00	-	14.830,00	08/08/2011	08/08/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	10/09/2010	09/09/2011	
2011-0.177.400-9	433	3614/2011	1247/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.000,00	-	14.000,00	08/08/2011	08/08/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	17/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	3719/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	4.609,97	-	4.609,97	17/08/2011	08/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
			1119/2011 / E	BC	02.10			3.371,93	-	3.371,93	08/08/2011	08/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.005.069-4	433	3612/2011	1703/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	27.977,90	-	27.977,90	08/08/2011	08/08/2011	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	22/06/2011	08/07/2011	
2009-0.206.194-8	433	3243/2011	233/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	350,00	-	350,00	08/08/2011	08/08/2011	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/05/2011	02/06/2011	
2011-0.144.682-6	433	3620/2011	1607/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	125,00	-	125,00	08/08/2011	08/08/2011	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODS. E EQUIPS. HOSPITALARES LTDA-EPP	15/06/2011	29/06/2011	
2011-0.125.926-0	433	3586/2011	648/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	08/08/2011	08/08/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/05/2011	10/06/2011	
2011-0.037.939-4	433	3613/2011	958/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.600,00	-	3.600,00	08/08/2011	08/08/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	16/04/2011	08/07/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.185.399-5	433	3602/2011	1623/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.481,45	-	17.481,45	08/08/2011	08/08/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	20/06/2011	27/07/2011	
2011-0.185.399-5	433	3603/2011	1623/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	22.260,00	-	22.260,00	08/08/2011	08/08/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	20/06/2011	04/07/2011	
2011-0.164.855-0	433	3594/2011	1585/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.283,72	-	2.283,72	08/08/2011	08/08/2011	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	11/06/2011	08/08/2011	
2011-0.001.439-6	433	3591/2011	604/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	296,00	59,20	236,80	08/08/2011	08/08/2011	NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PROD.NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA	05/03/2011	10/06/2011	
2011-0.013.805-2	433	3628/2011	1827/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.885,00	-	13.885,00	08/08/2011	08/08/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	
2010-0.348.808-7	433	3511/2011	329/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	08/08/2011	08/08/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.043.557-0	433	3512/2011	361/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.951,60	-	9.951,60	08/08/2011	08/08/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.144.419-0	433	3515/2011	704/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.785,31	-	3.785,31	08/08/2011	08/08/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.164.208-0	433	3599/2011	1517/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	13.240,00	-	13.240,00	08/08/2011	08/08/2011	PANAM COMÉRCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMO LTDA - EPP	03/06/2011	22/06/2011	
2011-0.034.337-3	433	3606/2011	1253/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	-	600,00	08/08/2011	08/08/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12/05/2011	30/05/2011	
2011-0.161.903-8	433	3616/2011	1792/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.278,00	-	5.278,00	08/08/2011	08/08/2011	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	01/07/2011	08/07/2011	
2010-0.262.430-0			1037/2011 / E	BC	02.10			91,49	-	91,49	08/08/2011	08/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.341.856-9			1048/2011 / E	BC	02.10			153,09	-	153,09	08/08/2011	08/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.027.251-4			1035/2011 / E	BC	02.10			295,64	-	295,64	08/08/2011	08/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.068.922-9			1047/2011 / E	BC	02.10			210,63	-	210,63	08/08/2011	08/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.075.011-4			1049/2011 / E	BC	02.10			63,14	-	63,14	08/08/2011	08/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.075.013-0	433	3593/2011	1706/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.729,38	-	9.729,38	08/08/2011	08/08/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	22/06/2011	30/06/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.205.847-1	433	3588/2011	1063/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.811,50	-	2.811,50	08/08/2011	08/08/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/05/2011	28/06/2011	
2011-0.105.730-7	433	3251/2011	627/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	08/08/2011	08/08/2011	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.102.874-9	433	3604/2011	1179/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	342,00	-	342,00	08/08/2011	08/08/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	05/05/2011	08/08/2011	
2010-0.354.137-9			1150/2011 / E	BC	02.10			15.098,63	-	15.098,63	11/08/2011	08/08/2011	UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS S/A			
2011-0.100.048-8	433	3477/2011	1198/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	307,20	-	307,20	08/08/2011	08/08/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	07/05/2011	06/08/2011	
2011-0.147.859-0	433	3619/2011	1724/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.360,00	-	3.360,00	08/08/2011	08/08/2011	WYMA TECNOLOGIA LTDA	23/06/2011	05/07/2011	
Total do Dia								449.861,79	3.396,52	446.465,27						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.193.833-8	433	3630/2011	1160/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	92.352,58	-	92.352,58	09/08/2011	09/08/2011	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.127.338-7	433	3635/2011	1469/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.712,40	-	4.712,40	09/08/2011	09/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27/05/2011	06/06/2011	
2011-0.100.089-5	433	3636/2011	1464/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	400,00	-	400,00	09/08/2011	09/08/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/05/2011	02/06/2011	
			1127/2011 / E	BC	02.10			288,76	-	288,76	09/08/2011	09/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1126/2011 / E	BC	02.10			4.657,14	-	4.657,14	09/08/2011	09/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1125/2011 / E	BC	02.10			684,93	-	684,93	09/08/2011	09/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1120/2011 / E	BC	02.10			5.476,34	-	5.476,34	09/08/2011	09/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.156.412-8	433	3638/2011	1650/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.210,85	-	1.210,85	09/08/2011	09/08/2011	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	17/06/2011	28/06/2011	
2011-0.112.174-9	433	3563/2011	364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.547,20	464,16	7.083,04	09/08/2011	09/08/2011	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.164.539-0	433	3631/2011	1566/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.317,50	-	2.317,50	09/08/2011	09/08/2011	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	10/06/2011	28/06/2011	
2011-0.164.539-0	433	3632/2011	1567/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	924,60	-	924,60	09/08/2011	09/08/2011	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	10/06/2011	28/06/2011	
2010-0.340.008-2	433	3633/2011	1748/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	725,00	-	725,00	09/08/2011	09/08/2011	MEDICALSOFT-COMERCIO, IMPORT E EXPORT.DE MATERIAL CIRURGICO LTDA -EPP	29/11/2010	30/06/2011	
2011-0.003.630-6	445	3732/2011	1180/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	1.024,41	-	1.024,41	17/08/2011	09/08/2011	SÃO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.112.174-9			1061/2011 / E	BC	02.10			113,21	-	113,21	09/08/2011	09/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.137-9			1152/2011 / E	BC	02.10			15.098,63	-	15.098,63	11/08/2011	09/08/2011	UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS S/A			
Total do Dia								137.533,55	464,16	137.069,39						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.101.738-0	433	3662/2011	1216/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.410,00	-	1.410,00	10/08/2011	10/08/2011	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	07/05/2011	09/06/2011	
2011-0.135.405-0	433	3681/2011	1540/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.450,00	-	4.450,00	10/08/2011	10/08/2011	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	09/06/2011	17/06/2011	
2011-0.128.426-5	433	3665/2011	1099/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.221,35	-	2.221,35	10/08/2011	10/08/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/04/2011	08/07/2011	
2011-0.150.666-7	433	3653/2011	1461/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.412,21	-	1.412,21	10/08/2011	10/08/2011	CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	28/05/2011	17/06/2011	
2011-0.164.096-7	433	3657/2011	1522/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	954,00	-	954,00	10/08/2011	10/08/2011	CIRURGICA MAFRA LTDA	07/06/2011	10/06/2011	
2010-0.316.882-1	433	3655/2011	1132/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.116,90	-	5.116,90	10/08/2011	10/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/04/2011	10/06/2011	
2011-0.040.099-7	433	3648/2011	534/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.528,00	-	3.528,00	10/08/2011	10/08/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	25/02/2011	05/07/2011	
2011-0.155.543-9	433	3676/2011	1647/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	630,00	-	630,00	10/08/2011	10/08/2011	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	17/06/2011	28/06/2011	
2010-0.349.121-5	433	3654/2011	1011/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.141,00	-	5.141,00	10/08/2011	10/08/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	16/04/2011	08/06/2011	
2011-0.145.035-1	433	3671/2011	1620/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	285,60	-	285,60	10/08/2011	10/08/2011	DENTAL SOLIDENT LTDA EPP	15/06/2011	11/07/2011	
2011-0.151.744-8	433	3651/2011	1699/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	200,20	-	200,20	10/08/2011	10/08/2011	DENTAL SOLIDENT LTDA EPP	22/06/2011	11/07/2011	
2011-0.135.437-9	433	3659/2011	1545/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	704,40	-	704,40	10/08/2011	10/08/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	09/06/2011	22/06/2011	
2010-0.352.345-1	433	3667/2011	185/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	29.823,08	1.834,12	27.988,96	10/08/2011	10/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.052.389-4	433	3664/2011	181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.170,00	133,46	2.036,54	10/08/2011	10/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.164.091-6	433	3661/2011	1521/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	150,00	-	150,00	10/08/2011	10/08/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07/06/2011	13/06/2011	
2011-0.173.383-3	433	3689/2011	1666/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.081,60	-	8.081,60	10/08/2011	10/08/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/06/2011	30/06/2011	
2011-0.087.118-3	433	3668/2011	212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	10/08/2011	10/08/2011	ELEVADORES ORION LTDA	12/06/2011	11/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.129.831-2	433	3646/2011	1101/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	408,00	-	408,00	10/08/2011	10/08/2011	EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30/04/2011	07/07/2011	
2011-0.161.160-6	445	3779/2011	1128/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	144,60	-	144,60	17/08/2011	10/08/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.204.469-1	433	3670/2011	1509/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	10/08/2011	10/08/2011	FANEM LTDA	06/06/2011	05/07/2011	
2011-0.134.510-8	433	3658/2011	1506/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.345,50	-	1.345,50	10/08/2011	10/08/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	02/06/2011	15/06/2011	
2011-0.135.399-2	433	3663/2011	1539/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.700,00	-	14.700,00	10/08/2011	10/08/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	09/06/2011	22/07/2011	
2011-0.140.194-6	433	3688/2011	1572/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.743,00	-	1.743,00	10/08/2011	10/08/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/06/2011	16/06/2011	
			1145/2011 / E	BC	02.10			65,08	-	65,08	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1146/2011 / E	BC	02.10			574,58	-	574,58	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1147/2011 / E	BC	02.10			3.493,95	-	3.493,95	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1148/2011 / E	BC	02.10			89,68	-	89,68	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1149/2011 / E	BC	02.10			270,02	-	270,02	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1121/2011 / E	BC	02.10			9.251,64	-	9.251,64	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1122/2011 / E	BC	02.10			1.066,34	-	1.066,34	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1123/2011 / E	BC	02.10			462,32	-	462,32	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1129/2011 / E	BC	02.10			606,27	-	606,27	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1130/2011 / E	BC	02.10			728,23	-	728,23	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1131/2011 / E	BC	02.10			882,52	-	882,52	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1132/2011 / E	BC	02.10			735,26	-	735,26	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1133/2011 / E	BC	02.10			715,52	-	715,52	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1134/2011 / E	BC	02.10			45,14	-	45,14	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1135/2011 / E	BC	02.10			335,30	-	335,30	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
			1136/2011 / E	BC	02.10			440,09	-	440,09	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1137/2011 / E	BC	02.10			584,56	-	584,56	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1138/2011 / E	BC	02.10			578,51	-	578,51	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1139/2011 / E	BC	02.10			147,59	-	147,59	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1140/2011 / E	BC	02.10			201,67	-	201,67	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1141/2011 / E	BC	02.10			883,29	-	883,29	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1142/2011 / E	BC	02.10			801,72	-	801,72	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1143/2011 / E	BC	02.10			452,47	-	452,47	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1144/2011 / E	BC	02.10			264,14	-	264,14	10/08/2011	10/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.140.222-5	433	3675/2011	1569/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.140,00	-	7.140,00	10/08/2011	10/08/2011	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	10/06/2011	30/06/2011	
2011-0.208.719-6	433	3680/2011	1201/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	369,85	-	369,85	10/08/2011	10/08/2011	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/06/2011	02/07/2011	
2011-0.121.471-2	433	3669/2011	1045/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	34.595,00	-	34.595,00	10/08/2011	10/08/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/04/2011	08/07/2011	
2011-0.011.525-7	433	3683/2011	235/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.205,10	-	1.205,10	10/08/2011	10/08/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/05/2011	26/06/2011	
2011-0.128.496-6	433	3652/2011	1204/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.350,00	-	1.350,00	10/08/2011	10/08/2011	MACALL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	07/05/2011	13/06/2011	
2011-0.100.022-4	433	3645/2011	1466/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	650,00	-	650,00	10/08/2011	10/08/2011	OCTA LAB. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	27/05/2011	03/06/2011	
2011-0.134.831-0	433	3685/2011	852/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	17.731,36	-	17.731,36	10/08/2011	10/08/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.162.453-8	433	3682/2011	1749/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.125,24	-	1.125,24	10/08/2011	10/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	29/06/2011	07/07/2011	
2011-0.164.072-0	433	3656/2011	1525/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	176,40	-	176,40	10/08/2011	10/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	07/06/2011	15/06/2011	
2011-0.166.938-8	433	3679/2011	1773/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	10/08/2011	10/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	30/06/2011	25/07/2011	
2010-0.352.345-1			1107/2011 / E	BC	02.10			447,35	-	447,35	10/08/2011	10/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.181-6			1118/2011 / E	BC	02.10			731,50	-	731,50	10/08/2011	10/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			1117/2011 / E	BC	02.10			3.103,04	-	3.103,04	10/08/2011	10/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			1116/2011 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	10/08/2011	10/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			1115/2011 / E	BC	02.10			10.030,64	-	10.030,64	10/08/2011	10/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.052.389-4			1106/2011 / E	BC	02.10			32,55	-	32,55	10/08/2011	10/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.061.439-3	433	3687/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	-	3.780,00	10/08/2011	10/08/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.015.419-8	433	3641/2011	1491/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.000,00	-	1.000,00	10/08/2011	10/08/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	07/07/2011	
2010-0.354.165-4			1067/2011 / E	BC	02.10			528,00	-	528,00	10/08/2011	10/08/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2010-0.354.165-4			1068/2011 / E	BC	02.10			135,00	-	135,00	10/08/2011	10/08/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.150.496-6	433	3677/2011	1618/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.480,00	-	9.480,00	10/08/2011	10/08/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	15/06/2011	27/06/2011	
2011-0.100.053-4	433	3672/2011	1513/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	690,00	-	690,00	10/08/2011	10/08/2011	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	03/06/2011	15/06/2011	
Total do Dia								209.087,43	1.967,58	207.119,85						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.140.144-0	433	3702/2011	1555/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	556,00	-	556,00	11/08/2011	11/08/2011	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	09/06/2011	16/06/2011	
2011-0.177.252-9	433	3710/2011	1743/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.620,00	-	2.620,00	11/08/2011	11/08/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/06/2011	30/06/2011	
2010-0.352.659-0	433	3450/2011	363/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	28.691,78	-	28.691,78	11/08/2011	11/08/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.352.659-0	433	3452/2011	1149/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	126.460,42	28.935,88	97.524,54	11/08/2011	11/08/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.126.727-1	433	3705/2011	1600/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.490,00	-	1.490,00	11/08/2011	11/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/06/2011	11/08/2011	
2011-0.135.410-7	433	3707/2011	1544/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	11/08/2011	11/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	09/06/2011	16/06/2011	
2011-0.140.157-1	433	3699/2011	1553/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	645,00	-	645,00	11/08/2011	11/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10/06/2011	11/08/2011	
2011-0.140.185-7	433	3695/2011	1571/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	211,50	-	211,50	11/08/2011	11/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10/06/2011	11/08/2011	
2011-0.150.488-5	433	3697/2011	1651/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	417,48	-	417,48	11/08/2011	11/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17/06/2011	11/08/2011	
2011-0.150.754-0	433	3692/2011	1657/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	11/08/2011	11/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17/06/2011	11/08/2011	
2011-0.151.520-8	433	3704/2011	1619/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.396,00	-	9.396,00	11/08/2011	11/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15/06/2011	11/08/2011	
2011-0.155.305-3	433	3698/2011	1646/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	378,00	-	378,00	11/08/2011	11/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17/06/2011	11/08/2011	
2011-0.144.679-6	433	3700/2011	1602/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.650,00	-	6.650,00	11/08/2011	11/08/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/06/2011	11/08/2011	
2011-0.168.854-4	433	3694/2011	1636/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	189,00	-	189,00	11/08/2011	11/08/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/06/2011	11/08/2011	
2011-0.142.053-3	433	3706/2011	1626/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.485,00	-	1.485,00	11/08/2011	11/08/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	15/06/2011	28/06/2011	
			1153/2011 / E	BC	02.10			1.225,11	-	1.225,11	11/08/2011	11/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1157/2011 / E	BC	02.10			204,98	-	204,98	11/08/2011	11/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
			1155/2011 / E	BC	02.10			816,11	-	816,11	11/08/2011	11/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1156/2011 / E	BC	02.10			1.724,87	-	1.724,87	11/08/2011	11/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1154/2011 / E	BC	02.10			664,25	-	664,25	11/08/2011	11/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.003.626-8	433	3678/2011	188/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	25.121,30	-	25.121,30	11/08/2011	11/08/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.140.180-6	433	3693/2011	1574/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.049,00	-	1.049,00	11/08/2011	11/08/2011	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	10/06/2011	11/08/2011	
2011-0.106.872-4	433	3703/2011	1560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.250,00	-	1.250,00	11/08/2011	11/08/2011	MEIZLER BIOPHARMA S/A	10/06/2011	16/06/2011	
2011-0.142.287-0	433	3701/2011	1621/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.599,60	-	1.599,60	11/08/2011	11/08/2011	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	15/06/2011	11/08/2011	
2011-0.150.527-0	433	3696/2011	1656/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	912,00	-	912,00	11/08/2011	11/08/2011	PORTAL LTDA	17/06/2011	11/08/2011	
2011-0.005.120-8	433	3642/2011	602/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.439,26	-	1.439,26	11/08/2011	11/08/2011	PRO DESCART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/03/2011	12/07/2011	
2011-0.142.189-0	433	3709/2011	1629/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	28.800,00	-	28.800,00	11/08/2011	11/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	15/06/2011	22/06/2011	
2011-0.069.331-5	433	3714/2011	1164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	51.496,00	-	51.496,00	11/08/2011	11/08/2011	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/07/2011	09/08/2011	
2010-0.352.659-0			1032/2011 / E	BC	02.10			1.551,52	-	1.551,52	11/08/2011	11/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.150.514-8	433	3691/2011	1655/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	100,00	-	100,00	11/08/2011	11/08/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	17/06/2011	11/08/2011	
2011-0.166.932-9	433	3708/2011	1774/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	400,00	-	400,00	11/08/2011	11/08/2011	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	01/07/2011	07/07/2011	
2011-0.168.861-7	433	3690/2011	1633/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.665,53	-	2.665,53	11/08/2011	11/08/2011	VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16/06/2011	11/08/2011	
Total do Dia								302.609,71	28.935,88	273.673,83						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.155.525-0	433	3716/2011	1673/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	995,00	-	995,00	12/08/2011	12/08/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	21/06/2011	12/08/2011	
2010-0.272.509-3	433	3294/2011	222/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	12/08/2011	12/08/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/06/2011	29/07/2011	
2011-0.150.460-5	433	3725/2011	1622/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.820,00	-	8.820,00	12/08/2011	12/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15/06/2011	12/08/2011	
2011-0.052.440-8	433	3508/2011	538/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.209,00	-	1.209,00	12/08/2011	12/08/2011	EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	12/06/2011	11/07/2011	
2011-0.177.210-3	433	3720/2011	1742/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	234.800,00	-	234.800,00	12/08/2011	12/08/2011	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/06/2011	12/08/2011	
2011-0.140.701-4	433	3721/2011	1605/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.419,20	-	2.419,20	12/08/2011	12/08/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	15/06/2011	12/08/2011	
			1169/2011 / E	BC	02.10			154,96	-	154,96	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1170/2011 / E	BC	02.10			203,19	-	203,19	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1168/2011 / E	BC	02.10			545,04	-	545,04	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1167/2011 / E	BC	02.10			1.198,11	-	1.198,11	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1166/2011 / E	BC	02.10			980,06	-	980,06	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1165/2011 / E	BC	02.10			469,05	-	469,05	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1164/2011 / E	BC	02.10			2.143,61	-	2.143,61	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1163/2011 / E	BC	02.10			610,30	-	610,30	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1162/2011 / E	BC	02.10			736,52	-	736,52	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1161/2011 / E	BC	02.10			2.515,16	-	2.515,16	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1160/2011 / E	BC	02.10			503,70	-	503,70	12/08/2011	12/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.204.459-4	433	3585/2011	1097/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.890,50	-	7.890,50	12/08/2011	12/08/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.040.115-2	433	3647/2011	532/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.053,60	-	1.053,60	12/08/2011	12/08/2011	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	14/01/2011	13/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2010-0.316.768-0	433	3649/2011	265/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.095,00	-	4.095,00	12/08/2011	12/08/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	26/10/2010	13/07/2011	
2009-0.194.132-4	445	3783/2011	1088/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	11.165,27	2.377,67	8.787,60	18/08/2011	12/08/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.207.158-3	433	3684/2011	1652/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.600,00	69,00	4.531,00	12/08/2011	12/08/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.129.782-0	433	3723/2011	1617/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.250,00	-	2.250,00	12/08/2011	12/08/2011	MEIZLER BIOPHARMA S/A.	15/06/2011	12/08/2011	
2011-0.150.481-8	433	3722/2011	1659/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	777,36	-	777,36	12/08/2011	12/08/2011	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	17/06/2011	12/08/2011	
2011-0.151.413-9	433	3724/2011	1642/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.188,00	-	1.188,00	12/08/2011	12/08/2011	PORTAL LTDA	16/06/2011	12/08/2011	
2011-0.180.241-0	433	3717/2011	1754/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.912,50	-	4.912,50	12/08/2011	12/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	29/06/2011	12/08/2011	
2009-0.194.132-4			1159/2011 / E	BC	02.10			2.377,67	-	2.377,67	18/08/2011	12/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.207.158-3			1108/2011 / E	BC	02.10			69,00	-	69,00	12/08/2011	12/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.155.421-1	433	3718/2011	1664/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	585,00	-	585,00	12/08/2011	12/08/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	18/06/2011	12/08/2011	
Total do Dia								301.366,80	2.446,67	298.920,13						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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	3660/2011	1145/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.320,00	470,40	4.849,60	15/08/2011	15/08/2011	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.035.429-4	433	3734/2011	369/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.941,60	-	16.941,60	15/08/2011	15/08/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	21/05/2011	17/06/2011	
2011-0.085.230-8	433	3730/2011	1024/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.819,20	-	7.819,20	15/08/2011	15/08/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	16/04/2011	11/07/2011	
2010-0.291.537-2	433	3634/2011	263/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.175,20	-	3.175,20	15/08/2011	15/08/2011	BIGUA ALIMENTOS LTDA	04/10/2010	15/07/2011	
2011-0.151.455-4	433	3729/2011	1641/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.192,00	-	3.192,00	15/08/2011	15/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16/06/2011	27/06/2011	
2011-0.223.134-3	445	3849/2011	167/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	134,48	-	134,48	22/08/2011	15/08/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/07/2011	02/08/2011	
2010-0.340.057-0	433	3731/2011	314/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.900,00	-	5.900,00	15/08/2011	15/08/2011	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	23/11/2010	22/06/2011	
2010-0.354.165-4			1181/2011 / E	BC	02.10			414,88	-	414,88	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.238-3	445	3846/2011	1173/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	79.045,83	-	79.045,83	23/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
			1177/2011 / E	BC	02.10			296,42	-	296,42	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1178/2011 / E	BC	02.10			694,64	-	694,64	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1179/2011 / E	BC	02.10			375,46	-	375,46	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1173/2011 / E	BC	02.10			202,25	-	202,25	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1180/2011 / E	BC	02.10			642,85	-	642,85	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1172/2011 / E	BC	02.10			975,20	-	975,20	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1176/2011 / E	BC	02.10			124,82	-	124,82	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1175/2011 / E	BC	02.10			314,42	-	314,42	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1174/2011 / E	BC	02.10			241,95	-	241,95	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1158/2011 / E	BC	02.10			86,71	-	86,71	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1171/2011 / E	BC	02.10			955,47	-	955,47	15/08/2011	15/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.174.549-1	433	3650/2011	1817/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.091,06	-	8.091,06	15/08/2011	15/08/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	08/07/2011	14/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.010.032-2	433	3726/2011	845/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.180,20	-	13.180,20	15/08/2011	15/08/2011	LABORATORIO SANOBIOI LTDA	30/03/2011	01/07/2011	
2010-0.058.744-0	445	3643/2011	1151/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	56.760,28	-	56.760,28	31/12/2011	15/08/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.151.640-9	433	3475/2011	1737/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.970,00	-	2.970,00	15/08/2011	15/08/2011	MAURICIO FRANCO PACHECO	28/06/2011	14/08/2011	
2010-0.354.181-6			1124/2011 / E	BC	02.10			8.928,32	-	8.928,32	15/08/2011	15/08/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.134.490-0	433	3727/2011	1488/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.268,00	-	2.268,00	15/08/2011	15/08/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/05/2011	22/06/2011	
2010-0.354.195-6	445	3845/2011	172/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.450,42	-	9.450,42	19/08/2011	15/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15/07/2011	15/08/2011	
2011-0.208.737-4			1104/2011 / E	BC	02.10			79,80	-	79,80	15/08/2011	15/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.223.128-9	445	3848/2011	164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.359,98	-	4.359,98	22/08/2011	15/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	08/07/2011	07/08/2011	
2010-0.316.828-7	433	3728/2011	1137/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.564,00	-	3.564,00	15/08/2011	15/08/2011	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	30/04/2011	27/05/2011	
Total do Dia								236.505,44	470,40	236.035,04						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.162.785-5	433	3766/2011	1833/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	712,80	-	712,80	16/08/2011	16/08/2011	BIO EXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	12/07/2011	16/08/2011	
2011-0.159.875-8	433	3739/2011	217/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	16/08/2011	16/08/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/05/2011	16/06/2011	
2011-0.037.458-9	433	3736/2011	227/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.158,78	-	4.158,78	16/08/2011	16/08/2011	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.037.458-9	433	3737/2011	293/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	79,35	-	79,35	16/08/2011	16/08/2011	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.037.458-9	433	3738/2011	2010/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	40.241,95	-	40.241,95	16/08/2011	16/08/2011	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.032.173-6	433	3757/2011	645/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.375,00	-	3.375,00	16/08/2011	16/08/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	12/03/2011	16/08/2011	
2011-0.004.948-3	433	3743/2011	903/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.696,00	-	3.696,00	16/08/2011	16/08/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	12/04/2011	16/08/2011	
2011-0.037.225-0	445	3850/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	48.148,97	-	48.148,97	22/08/2011	16/08/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	11/06/2011	11/07/2011	
2011-0.037.225-0	445	3851/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	45.845,89	-	45.845,89	22/08/2011	16/08/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	09/07/2011	08/08/2011	
2011-0.037.225-0	445	3994/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	259,87	-	259,87	23/08/2011	16/08/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	03/07/2011	02/08/2011	
2011-0.185.091-0	433	3760/2011	1579/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.542,04	-	4.542,04	16/08/2011	16/08/2011	COMERCIAL GRAULAB LTDA	20/06/2011	19/06/2012	
2011-0.001.978-9	433	3767/2011	977/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	64,40	-	64,40	16/08/2011	16/08/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	16/04/2011	16/08/2011	
2011-0.157.311-9	433	3764/2011	1731/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	16/08/2011	16/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	23/06/2011	16/08/2011	
2011-0.177.388-6	433	3762/2011	1740/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	800,00	-	800,00	16/08/2011	16/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/06/2011	16/08/2011	
2011-0.180.229-0	433	3765/2011	1753/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.825,00	-	2.825,00	16/08/2011	16/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	29/06/2011	16/08/2011	
2011-0.207.200-8	433	3751/2011	1062/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	590,00	-	590,00	16/08/2011	16/08/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/06/2011	03/07/2011	
2011-0.163.546-7	433	3772/2011	1769/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	117,60	-	117,60	16/08/2011	16/08/2011	DENTAL SP LTDA EPP	01/07/2011	16/08/2011	
2011-0.153.326-5	433	3771/2011	1793/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	330,00	-	330,00	16/08/2011	16/08/2011	ENERGIA YANG COM .DE PRODUTOS DE ACUPUNTURA LTDA EPP	02/07/2011	16/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.109.366-4	433	3758/2011	1660/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.049,45	-	2.049,45	16/08/2011	16/08/2011	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/06/2011	16/08/2011	
2011-0.164.309-5	433	3747/2011	1563/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.511,50	-	1.511,50	16/08/2011	16/08/2011	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	10/06/2011	16/08/2011	
2011-0.164.309-5	433	3748/2011	1564/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	476,00	-	476,00	16/08/2011	16/08/2011	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	10/06/2011	16/08/2011	
2011-0.164.309-5	433	3750/2011	1565/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.139,20	-	1.139,20	16/08/2011	16/08/2011	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	10/06/2011	16/08/2011	
2011-0.164.650-7	433	3759/2011	1580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	981,49	-	981,49	16/08/2011	16/08/2011	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	11/06/2011	16/08/2011	
			1186/2011 / E	BC	02.10			132,23	-	132,23	16/08/2011	16/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1185/2011 / E	BC	02.10			568,48	-	568,48	16/08/2011	16/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1188/2011 / E	BC	02.10			73,26	-	73,26	16/08/2011	16/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1184/2011 / E	BC	02.10			288,04	-	288,04	16/08/2011	16/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1183/2011 / E	BC	02.10			147,43	-	147,43	16/08/2011	16/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1187/2011 / E	BC	02.10			402,20	-	402,20	16/08/2011	16/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1182/2011 / E	BC	02.10			332,99	-	332,99	16/08/2011	16/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.134.498-5	433	3740/2011	1538/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	16/08/2011	16/08/2011	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	08/06/2011	16/08/2011	
2011-0.159.340-3	433	3768/2011	1734/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	219,60	-	219,60	16/08/2011	16/08/2011	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	23/06/2011	16/08/2011	
2011-0.043.595-2	433	3755/2011	238/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.571,46	-	8.571,46	16/08/2011	16/08/2011	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	26/04/2011	25/06/2011	
2011-0.126.052-8	433	3742/2011	1778/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.000,00	-	13.000,00	16/08/2011	16/08/2011	MEDIPHACOS LIMITADA	20/04/2011	19/04/2012	
2011-0.183.246-7	433	3713/2011	1826/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.040,00	30,60	2.009,40	16/08/2011	16/08/2011	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	08/07/2011	28/07/2011	
2011-0.151.597-6	433	3770/2011	1704/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.067,00	-	1.067,00	16/08/2011	16/08/2011	PORTAL LTDA	22/06/2011	16/08/2011	
2011-0.155.580-3	433	3763/2011	1649/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	144,75	-	144,75	16/08/2011	16/08/2011	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	17/06/2011	16/08/2011	
2011-0.183.246-7			1114/2011 / E	BC	02.10			30,60	-	30,60	16/08/2011	16/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.148.178-8	433	3769/2011	1473/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.830,70	-	10.830,70	16/08/2011	16/08/2011	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	27/05/2011	16/08/2011	
2011-0.150.682-9	433	3752/2011	1486/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.950,80	-	8.950,80	16/08/2011	16/08/2011	VIX COMERCIAL LTDA ME	28/05/2011	16/08/2011	
2011-0.150.682-9	433	3754/2011	1487/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.454,58	-	4.454,58	16/08/2011	16/08/2011	VIX COMERCIAL LTDA ME	28/05/2011	16/08/2011	
Total do Dia								218.879,41	30,60	218.848,81						
2011-0.002.135-0	433	3774/2011	629/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.028,67	-	1.028,67	17/08/2011	17/08/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	05/07/2011	17/08/2011	
2011-0.140.675-1	433	3640/2011	1250/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.245,60	-	1.245,60	17/08/2011	17/08/2011	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	12/05/2011	18/07/2011	
2011-0.005.018-0	433	3773/2011	491/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.120,50	-	1.120,50	17/08/2011	17/08/2011	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	24/02/2011	17/08/2011	
2011-0.213.508-5			1203/2011 / E	BC	02.10			426,66	-	426,66	17/08/2011	17/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1195/2011 / E	BC	02.10			162,16	-	162,16	17/08/2011	17/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1202/2011 / E	BC	02.10			955,47	-	955,47	17/08/2011	17/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1194/2011 / E	BC	02.10			2.070,98	-	2.070,98	17/08/2011	17/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1196/2011 / E	BC	02.10			199,30	-	199,30	17/08/2011	17/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1198/2011 / E	BC	02.10			1.810,69	-	1.810,69	17/08/2011	17/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1199/2011 / E	BC	02.10			2.670,30	-	2.670,30	17/08/2011	17/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1201/2011 / E	BC	02.10			451,95	-	451,95	17/08/2011	17/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.159.335-7	433	3775/2011	1720/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	270,00	-	270,00	17/08/2011	17/08/2011	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	23/06/2011	17/08/2011	
2011-0.166.709-1	433	3778/2011	1224/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.092,00	-	1.092,00	17/08/2011	17/08/2011	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	31/05/2011	17/08/2011	
Total do Dia								13.504,28	0,00	13.504,28						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.151.538-0	433	3805/2011	1686/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	300,90	-	300,90	18/08/2011	18/08/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/06/2011	18/08/2011	
2011-0.099.141-3	433	3745/2011	224/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	11,50	755,17	18/08/2011	18/08/2011	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.185.361-8	433	3806/2011	1578/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.262,12	-	1.262,12	18/08/2011	18/08/2011	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	22/06/2011	21/06/2012	
2011-0.061.252-8	433	3803/2011	1996/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.915,00	-	12.915,00	18/08/2011	18/08/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	05/05/2011	18/08/2011	
2011-0.159.359-4	433	3776/2011	1733/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	301,50	-	301,50	18/08/2011	18/08/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	23/06/2011	18/08/2011	
2011-0.162.463-5	433	3798/2011	1747/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	704,40	-	704,40	18/08/2011	18/08/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	29/06/2011	18/08/2011	
2011-0.148.588-0	433	3784/2011	189/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	28.488,01	1.553,12	26.934,89	18/08/2011	18/08/2011	DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17/02/2011	16/04/2011	
2011-0.097.919-7	433	3753/2011	577/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.916,00	-	3.916,00	18/08/2011	18/08/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/06/2011	27/07/2011	
2011-0.097.929-4	433	3584/2011	255/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	18/08/2011	18/08/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/06/2011	01/07/2011	
2011-0.153.700-7	433	3785/2011	829/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	654,00	-	654,00	18/08/2011	18/08/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/06/2011	07/07/2011	
2011-0.183.231-9	433	3795/2011	1504/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.027,80	-	4.027,80	18/08/2011	18/08/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	21/06/2011	20/06/2012	
2011-0.128.713-2	433	3777/2011	1736/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.788,00	-	1.788,00	18/08/2011	18/08/2011	EZ-LITE COMERCIO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA. EPP	28/06/2011	18/08/2011	
2011-0.005.675-7	433	3788/2011	965/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	315,00	3,15	311,85	18/08/2011	18/08/2011	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14/04/2011	18/08/2011	
2011-0.184.879-7	433	3799/2011	1584/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	18/08/2011	18/08/2011	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	29/06/2011	28/06/2012	
2011-0.180.226-6	433	3804/2011	1752/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	37.800,00	-	37.800,00	18/08/2011	18/08/2011	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/06/2011	18/08/2011	
			1206/2011 / E	BC	02.10			323,51	-	323,51	18/08/2011	18/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1204/2011 / E	BC	02.10			2.607,38	-	2.607,38	18/08/2011	18/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
			1205/2011 / E	BC	02.10			331,43	-	331,43	18/08/2011	18/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.126.052-8	433	3744/2011	1778/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	26.000,00	-	26.000,00	18/08/2011	18/08/2011	MEDIPHACOS LIMITADA	20/04/2011	19/04/2012	
2011-0.013.805-2	433	3794/2011	1827/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.739,00	-	4.739,00	18/08/2011	18/08/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	
2011-0.004.751-0	433	3786/2011	802/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.077,50	1.002,55	9.074,95	18/08/2011	18/08/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	29/03/2011	18/08/2011	
2011-0.168.859-5	433	3802/2011	1634/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	841,00	-	841,00	18/08/2011	18/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	16/06/2011	18/08/2011	
2011-0.099.141-3			1128/2011 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	18/08/2011	18/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.135.430-1	433	3800/2011	1547/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.390,00	-	6.390,00	18/08/2011	18/08/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	08/06/2011	18/08/2011	
2011-0.070.636-0	433	3787/2011	936/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	204,00	22,44	181,56	18/08/2011	18/08/2011	VALE COMERCIAL LTDA	14/04/2011	18/08/2011	
2011-0.005.911-0	433	3801/2011	1255/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.908,00	-	1.908,00	18/08/2011	18/08/2011	VIRION DIAGNOSTICA LTDA EPP	20/12/2010	19/12/2011	
2011-0.005.903-9	433	3126/2011	621/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	31.450,58	-	31.450,58	18/08/2011	18/08/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	29/03/2011	28/03/2012	
Total do Dia								183.483,30	2.592,76	180.890,54						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.135.488-3	433	3797/2011	1818/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	408,00	-	408,00	19/08/2011	19/08/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	25/04/2011	24/10/2011	
2011-0.143.967-6	433	3843/2011	1053/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.382,80	-	5.382,80	19/08/2011	19/08/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	21/04/2011	19/08/2011	
2011-0.007.255-8	433	3814/2011	1489/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.823,20	-	7.823,20	19/08/2011	19/08/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	22/12/2011	
2011-0.153.329-0	433	3824/2011	1727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	412,48	-	412,48	19/08/2011	19/08/2011	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	23/06/2011	19/08/2011	
2011-0.135.478-6	433	3809/2011	1821/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	127,20	-	127,20	19/08/2011	19/08/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	19/04/2011	18/10/2011	
2010-0.257.940-2	433	3811/2011	701/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.000,00	-	10.000,00	19/08/2011	19/08/2011	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	08/09/2010	07/09/2011	
2010-0.257.940-2	433	3812/2011	701/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.000,00	-	10.000,00	19/08/2011	19/08/2011	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	02/09/2011	07/09/2011	
2011-0.191.327-0	433	3819/2011	1831/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.625,00	-	2.625,00	19/08/2011	19/08/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/07/2011	19/08/2011	
2011-0.142.298-6	433	3821/2011	1570/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	849,50	-	849,50	19/08/2011	19/08/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	10/06/2011	19/08/2011	
			1207/2011 / E	BC	02.10			199,30	-	199,30	19/08/2011	19/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1200/2011 / E	BC	02.10			9.574,54	-	9.574,54	19/08/2011	19/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.001.419-1	433	3815/2011	732/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.100,00	-	7.100,00	19/08/2011	19/08/2011	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	31/03/2011	30/03/2012	
2010-0.354.168-9			1190/2011 / E	BC	02.10			47.429,27	-	47.429,27	19/08/2011	19/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1191/2011 / E	BC	02.10			3.861,88	-	3.861,88	19/08/2011	19/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1193/2011 / E	BC	02.10			438,90	-	438,90	19/08/2011	19/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			1192/2011 / E	BC	02.10			17.066,74	-	17.066,74	19/08/2011	19/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7	445	3572/2011	1182/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.328.370,09	-	1.328.370,09	19/08/2011	19/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2011	29/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.236-7			1091/2011 / E	BC	02.10			482.543,40	-	482.543,40	19/08/2011	19/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1092/2011 / E	BC	02.10			38.836,14	-	38.836,14	19/08/2011	19/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			1093/2011 / E	BC	02.10			8.330,82	-	8.330,82	19/08/2011	19/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.172.922-4	433	3820/2011	1670/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.512,00	-	4.512,00	19/08/2011	19/08/2011	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	29/07/2011	19/08/2011	
2011-0.204.071-8	433	3587/2011	1482/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.864,08	-	2.864,08	19/08/2011	19/08/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/06/2011	08/07/2011	
2011-0.150.655-1	433	3847/2011	1501/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.809,00	-	15.809,00	19/08/2011	19/08/2011	LICITEX CONFECÇÕES LTDA. ME	31/05/2011	19/08/2011	
2011-0.189.891-3	433	3813/2011	1541/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.340,00	-	2.340,00	19/08/2011	19/08/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	28/06/2011	27/12/2011	
2011-0.114.940-6	433	3832/2011	1589/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.156,05	-	6.156,05	19/08/2011	19/08/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	11/07/2011	
2011-0.210.934-3	445	4118/2011	354/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	25,00	-	25,00	26/08/2011	19/08/2011	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.210.942-4	445	4120/2011	354/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	25,00	-	25,00	26/08/2011	19/08/2011	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.145.054-8	433	3828/2011	1614/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	-	9.000,00	19/08/2011	19/08/2011	RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14/06/2011	20/07/2011	
2011-0.094.403-2	433	3844/2011	644/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.170,80	-	3.170,80	19/08/2011	19/08/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	25/03/2011	24/03/2012	
2010-0.024.072-6	433	4108/2011	193/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	01/09/2011	19/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/06/2011	01/06/2011	
Total do Dia								2.035.231,12	0,00	2.035.231,12						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.004.766-9	433	3503/2011	1938/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	824,00	90,64	733,36	22/08/2011	22/08/2011	HYPERMARCAS S/A	23/03/2011	02/08/2011	
2011-0.004.829-0	433	3502/2011	1939/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.880,00	352,80	5.527,20	22/08/2011	22/08/2011	HYPERMARCAS S/A	24/03/2011	02/08/2011	
2011-0.186.565-9	433	3711/2011	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	12.873,74	-	12.873,74	22/08/2011	22/08/2011	A. TELECOM S.A.	21/05/2011	20/06/2011	
2011-0.166.717-2	433	3827/2011	1237/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.420,00	-	3.420,00	22/08/2011	22/08/2011	BIOMÉDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	11/05/2011	21/07/2011	
2011-0.189.973-1	433	3841/2011	1899/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	920,00	-	920,00	22/08/2011	22/08/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	19/07/2011	22/08/2011	
2011-0.185.173-9	433	3839/2011	1887/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	223,56	-	223,56	22/08/2011	22/08/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/07/2011	22/08/2011	
2011-0.040.087-3	433	3810/2011	548/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.159,50	-	4.159,50	22/08/2011	22/08/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	12/07/2011	
2011-0.015.413-9	433	3829/2011	1459/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.350,00	-	7.350,00	22/08/2011	22/08/2011	DIASORIN LTDA	10/12/2010	22/07/2011	
2011-0.161.160-6	445	4144/2011	1128/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	269,75	-	269,75	29/08/2011	22/08/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.099.149-9	433	3673/2011	196/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	22/08/2011	22/08/2011	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/06/2011	15/07/2011	
2006-0.184.345-9	445	3735/2011	1172/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	140,84	-	140,84	31/12/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2006-0.184.345-9			1253/2011 / E	BC	02.10			140,84	-	140,84	31/08/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1219/2011 / E	BC	02.10			194,16	-	194,16	22/08/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1218/2011 / E	BC	02.10			3.885,35	-	3.885,35	22/08/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1216/2011 / E	BC	02.10			535,55	-	535,55	22/08/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1215/2011 / E	BC	02.10			2.186,68	-	2.186,68	22/08/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1214/2011 / E	BC	02.10			642,73	-	642,73	22/08/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1213/2011 / E	BC	02.10			129,18	-	129,18	22/08/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1208/2011 / E	BC	02.10			923,88	-	923,88	22/08/2011	22/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.291.407-4	433	3838/2011	1901/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.107,00	-	4.107,00	22/08/2011	22/08/2011	MAURICIO FRANCO PACHECO	22/12/2010	22/07/2011	
2011-0.148.604-6	433	3790/2011	539/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.946,00	-	12.946,00	22/08/2011	22/08/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	05/10/2010	04/10/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.148.604-6	433	3791/2011	1330/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	30.207,00	-	30.207,00	22/08/2011	22/08/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	05/10/2010	04/10/2011	
2011-0.005.154-2	433	3826/2011	377/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.128,00	-	1.128,00	22/08/2011	22/08/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	18/02/2011	21/07/2011	
2011-0.114.940-6	433	3831/2011	1589/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.472,04	-	5.472,04	22/08/2011	22/08/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	22/06/2011	
2011-0.185.386-3	433	3527/2011	1624/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.200,00	-	13.200,00	22/08/2011	22/08/2011	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	22/06/2011	21/06/2012	
2011-0.185.386-3	433	3639/2011	1624/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	69.080,00	-	69.080,00	22/08/2011	22/08/2011	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	22/06/2011	12/07/2011	
2010-0.311.417-9			1075/2011 / E	BC	02.10			82,19	-	82,19	22/08/2011	22/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.311.417-9	433	3589/2011	190/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	336,98	5.142,85	22/08/2011	22/08/2011	SIEMENS LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.044.285-1	445	4145/2011	164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	194,21	-	194,21	29/08/2011	22/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	13/07/2011	12/08/2011	
2011-0.213.513-1	445	4146/2011	2247/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	32.000,00	-	32.000,00	29/08/2011	22/08/2011	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	22/08/2011	31/08/2011	
2011-0.172.302-1	433	3825/2011	1875/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.352,00	-	2.352,00	22/08/2011	22/08/2011	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	16/07/2011	22/08/2011	
Total do Dia								224.148,03	780,42	223.367,61						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.177.712-1	433	4009/2011	1814/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.089,00	-	1.089,00	23/08/2011	23/08/2011	HYPERMARCAS S/A	06/07/2011	23/08/2011	
2011-0.166.958-2	433	3963/2011	1770/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	864,00	-	864,00	23/08/2011	23/08/2011	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01/07/2011	23/08/2011	
2011-0.040.139-0	433	3893/2011	550/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	930,00	-	930,00	23/08/2011	23/08/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	03/01/2011	02/07/2011	
2011-0.184.902-5	433	3992/2011	1582/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	23/08/2011	23/08/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	19/06/2012	
2011-0.125.357-2	433	3995/2011	1715/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	300,00	-	300,00	23/08/2011	23/08/2011	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIV. DE SÃO PAULO	22/06/2011	23/08/2011	
2011-0.162.475-9	433	4010/2011	1746/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.600,00	-	9.600,00	23/08/2011	23/08/2011	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	29/06/2011	23/08/2011	
2011-0.166.985-0	433	3972/2011	1783/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	590,00	-	590,00	23/08/2011	23/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01/07/2011	23/08/2011	
2011-0.180.156-1	433	3968/2011	1750/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	488,88	-	488,88	23/08/2011	23/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29/06/2011	23/08/2011	
2011-0.093.728-1	433	3950/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.820,60	-	5.820,60	23/08/2011	23/08/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.093.728-1	433	3953/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.847,14	-	5.847,14	23/08/2011	23/08/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.143.853-0	433	3911/2011	1042/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.666,84	-	16.666,84	23/08/2011	23/08/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	02/11/2011	
2011-0.171.261-5	433	3973/2011	294/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.920,00	-	13.920,00	23/08/2011	23/08/2011	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02/01/2011	01/04/2011	
2011-0.171.261-5	433	3988/2011	294/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.280,00	-	9.280,00	23/08/2011	23/08/2011	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02/04/2011	01/06/2011	
2011-0.027.251-4	433	3999/2011	165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.477,99	-	1.477,99	23/08/2011	23/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.027.251-4	433	4002/2011	2028/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	32.722,87	2.103,14	30.619,73	23/08/2011	23/08/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.166.971-0	433	4046/2011	1782/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.768,00	-	1.768,00	23/08/2011	23/08/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/07/2011	23/08/2011	
2010-0.354.145-0	433	3629/2011	1165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.001,13	-	1.001,13	23/08/2011	23/08/2011	ELETROPOLITANO METROPOLITANA EL.SP SA	18/04/2011	18/05/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2010-0.352.337-0	433	4005/2011	228/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	565,00	-	565,00	23/08/2011	23/08/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/06/2011	13/07/2011	
2011-0.166.994-9	433	3998/2011	1811/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	-	6.000,00	23/08/2011	23/08/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	06/07/2011	23/08/2011	
2010-0.190.332-0	433	4007/2011	1825/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	12.478,34	-	12.478,34	23/08/2011	23/08/2011	FUNDACAO ADIB JATENE	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.190.332-0	433	4008/2011	2044/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.982,15	-	10.982,15	23/08/2011	23/08/2011	FUNDACAO ADIB JATENE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.122.663-0	433	4011/2011	1732/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.660,00	-	1.660,00	23/08/2011	23/08/2011	GEIGER SCOPE LTDA	24/06/2011	07/07/2011	
2011-0.187.155-1	433	4006/2011	1800/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.600,00	-	8.600,00	23/08/2011	23/08/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/07/2011	23/08/2011	
			1211/2011 / E	BC	02.10			2.597,70	-	2.597,70	23/08/2011	23/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1220/2011 / E	BC	02.10			47,19	-	47,19	23/08/2011	23/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1210/2011 / E	BC	02.10			10.963,35	-	10.963,35	23/08/2011	23/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.166.416-5	433	3887/2011	1846/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.853,79	-	1.853,79	23/08/2011	23/08/2011	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	13/07/2011	23/08/2011	
2011-0.175.117-3	433	4024/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.586,37	-	3.586,37	23/08/2011	23/08/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.185.046-5	433	4003/2011	1581/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	377,10	-	377,10	23/08/2011	23/08/2011	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	27/06/2011	23/08/2011	
2011-0.108.370-7	433	4012/2011	1864/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.550,00	-	2.550,00	23/08/2011	23/08/2011	JACYRA ALVES MARQUES - ME	15/07/2011	04/08/2011	
2011-0.085.579-0	433	4045/2011	254/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	-	3.400,00	23/08/2011	23/08/2011	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/02/2011	20/04/2011	
2010-0.279.208-4	433	4043/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	271,53	-	271,53	23/08/2011	23/08/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/06/2011	28/07/2011	
2011-0.166.978-7	433	3989/2011	1763/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	556,20	-	556,20	23/08/2011	23/08/2011	NATULAB LABORATORIO S.A.	01/07/2011	23/08/2011	
2011-0.007.204-3	433	4033/2011	309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.926,28	-	12.926,28	23/08/2011	23/08/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	20/12/2011	
2011-0.111.510-2	433	4044/2011	1745/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.998,32	-	7.998,32	23/08/2011	23/08/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	29/06/2011	23/08/2011	
2011-0.027.251-4			1189/2011 / E	BC	02.10			513,01	-	513,01	23/08/2011	23/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.144.686-9	433	4004/2011	1865/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	2.672,00	-	2.672,00	23/08/2011	23/08/2011	TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME	15/07/2011	23/08/2011	
2011-0.187.170-5	433	4000/2011	1804/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.650,00	-	12.650,00	23/08/2011	23/08/2011	TKS FARMACEUTICA LTDA	06/07/2011	23/08/2011	
2011-0.166.936-1	433	4001/2011	1775/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	23/08/2011	23/08/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	30/06/2011	23/08/2011	
Total do Dia								207.829,78	2.103,14	205.726,64						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.150.180-0	433	4051/2011	1120/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.032,20	-	3.032,20	24/08/2011	24/08/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	05/05/2011	04/11/2011	
2011-0.162.821-5	433	4065/2011	1845/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.290,00	-	3.290,00	24/08/2011	24/08/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	13/07/2011	24/08/2011	
2011-0.177.233-2	433	4057/2011	1739/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.242,50	-	2.242,50	24/08/2011	24/08/2011	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	28/06/2011	24/08/2011	
2011-0.013.786-2	433	3837/2011	1861/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.767,20	-	19.767,20	24/08/2011	24/08/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	15/07/2011	24/08/2011	
2010-0.242.101-9	433	4081/2011	567/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	392,00	-	392,00	24/08/2011	24/08/2011	CICLO MED DO BRASIL LTDA	13/08/2010	12/08/2011	
2011-0.144.119-0	433	4094/2011	1808/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,42	-	2.400,42	24/08/2011	24/08/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.175.149-1	433	4092/2011	1450/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.835,00	-	2.835,00	24/08/2011	24/08/2011	CREMER S.A.	03/06/2011	02/06/2012	
2011-0.185.035-0	433	4050/2011	1877/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	24/08/2011	24/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16/07/2011	24/08/2011	
2011-0.186.843-7	433	4072/2011	1880/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	211,50	-	211,50	24/08/2011	24/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16/07/2011	24/08/2011	
2010-0.291.461-9	433	4096/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.208,56	-	5.208,56	24/08/2011	24/08/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	4097/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.208,44	-	4.208,44	24/08/2011	24/08/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2011-0.166.960-4	433	4071/2011	1767/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	912,00	-	912,00	24/08/2011	24/08/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	01/07/2011	24/08/2011	
2011-0.143.698-7	433	3830/2011	1809/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.212,00	-	9.212,00	24/08/2011	24/08/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	24/08/2011	
2011-0.164.554-3	433	4086/2011	1557/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	375,70	-	375,70	24/08/2011	24/08/2011	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	10/06/2011	24/08/2011	
2011-0.164.554-3	433	4087/2011	1559/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	561,75	-	561,75	24/08/2011	24/08/2011	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	10/06/2011	24/08/2011	
2011-0.164.554-3	433	4088/2011	1562/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	593,34	-	593,34	24/08/2011	24/08/2011	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	10/06/2011	24/08/2011	
2011-0.164.554-3	433	4089/2011	1561/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	428,67	-	428,67	24/08/2011	24/08/2011	FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME	10/06/2011	24/08/2011	
2011-0.153.322-2	433	3761/2011	1701/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.338,00	-	5.338,00	24/08/2011	24/08/2011	FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	22/06/2011	24/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.162.553-4	433	4049/2011	1762/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.760,00	-	1.760,00	24/08/2011	24/08/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	01/07/2011	24/08/2011	
2011-0.162.541-0	433	4060/2011	1784/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.200,00	-	4.200,00	24/08/2011	24/08/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/07/2011	24/08/2011	
2011-0.187.163-2	433	4070/2011	1805/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.832,00	-	2.832,00	24/08/2011	24/08/2011	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	06/07/2011	24/08/2011	
2011-0.144.664-8	433	4079/2011	1858/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.820,00	-	7.820,00	24/08/2011	24/08/2011	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	14/07/2011	24/08/2011	
2011-0.085.579-0	433	4047/2011	254/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	-	3.400,00	24/08/2011	24/08/2011	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/04/2011	20/06/2011	
2011-0.145.045-9	433	4069/2011	1613/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	512,00	-	512,00	24/08/2011	24/08/2011	PLAST LABOR IND. E COM. DE EQUIP. HOSP. E LABORATORIO LTDA	14/06/2011	24/08/2011	
2011-0.156.926-0	433	4099/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.186,00	-	2.186,00	24/08/2011	24/08/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	4100/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.354,00	-	2.354,00	24/08/2011	24/08/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	4101/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.156,00	-	2.156,00	24/08/2011	24/08/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2010-0.276.979-1	433	3686/2011	304/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	150,00	-	150,00	24/08/2011	24/08/2011	REAL ELEVADORES MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME	05/06/2011	04/07/2011	
Total do Dia								89.099,28	0,00	89.099,28						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2010-0.354.237-5	445	4157/2011	1183/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	75,13	-	75,13	02/09/2011	25/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.155-7	445	4159/2011	1254/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	182.959,06	-	182.959,06	01/09/2011	25/08/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/04/2011	08/07/2011	
2010-0.354.145-0	445	4161/2011	1165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.532,04	-	2.532,04	01/09/2011	25/08/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	20/06/2011	26/07/2011	
2010-0.354.145-0	445	4167/2011	2270/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.886,83	-	6.886,83	01/09/2011	25/08/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	13/06/2011	20/07/2011	
2010-0.354.145-0	445	4168/2011	2270/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.134,07	-	1.134,07	01/09/2011	25/08/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	20/06/2011	20/07/2011	
2010-0.354.145-0	445	4171/2011	2270/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	75.742,31	-	75.742,31	01/09/2011	25/08/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	05/07/2011	04/08/2011	
			1217/2011 / E	BC	02.10			1.793,03	-	1.793,03	25/08/2011	25/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.168-9	445	3581/2011	55/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	1.295,43	-	1.295,43	01/09/2011	25/08/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/07/2011	29/07/2011	
Total do Dia								272.417,90	0,00	272.417,90						
			1231/2011 / E	BC	02.10			1.585,74	-	1.585,74	26/08/2011	26/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1230/2011 / E	BC	02.10			144,02	-	144,02	26/08/2011	26/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								1.729,76	0,00	1.729,76						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.169.785-3	433	4083/2011	1884/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	2.475,00	-	2.475,00	29/08/2011	29/08/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	16/07/2011	29/08/2011	
2011-0.204.316-4	433	4114/2011	1912/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	225,00	-	225,00	29/08/2011	29/08/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	22/07/2011	29/08/2011	
2011-0.193.833-8	433	3896/2011	145/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.994,96	-	8.994,96	29/08/2011	29/08/2011	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/01/2011	31/03/2011	
2011-0.005.012-0	433	4111/2011	920/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.268,00	-	2.268,00	29/08/2011	29/08/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	14/04/2011	29/08/2011	
2011-0.151.748-0	433	3836/2011	1697/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.970,00	-	2.970,00	29/08/2011	29/08/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	22/06/2011	28/07/2011	
2011-0.184.902-5	433	3996/2011	1582/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	500,00	-	500,00	29/08/2011	29/08/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	19/06/2012	
2011-0.184.902-5	433	3997/2011	1902/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	500,00	-	500,00	29/08/2011	29/08/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	19/06/2012	
2011-0.094.356-7	433	4107/2011	647/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	309,16	-	309,16	29/08/2011	29/08/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	21/03/2011	20/03/2012	
2011-0.109.402-4	433	3834/2011	1030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	608,40	-	608,40	29/08/2011	29/08/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	16/04/2011	28/07/2011	
2011-0.204.333-4	433	4137/2011	1908/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.834,80	-	1.834,80	29/08/2011	29/08/2011	CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP	22/07/2011	29/08/2011	
2011-0.144.119-0	433	4095/2011	1808/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.757,10	-	1.757,10	29/08/2011	29/08/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.189.893-0	433	4020/2011	1542/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.395,20	-	2.395,20	29/08/2011	29/08/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/06/2011	27/12/2011	
2011-0.185.000-7	433	4129/2011	1879/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	295,80	-	295,80	29/08/2011	29/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/07/2011	29/07/2011	
2011-0.093.728-1	433	3955/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.968,38	-	6.968,38	29/08/2011	29/08/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.184.961-0	433	4123/2011	1893/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	297,12	-	297,12	29/08/2011	29/08/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19/07/2011	22/08/2011	
2011-0.085.627-3	433	4126/2011	1801/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.882,40	-	13.882,40	29/08/2011	29/08/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	05/07/2011	29/08/2011	
2010-0.291.461-9	433	4098/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.477,28	-	4.477,28	29/08/2011	29/08/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2011-0.167.001-7	433	4125/2011	1760/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	181,50	-	181,50	29/08/2011	29/08/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/07/2011	26/08/2011	
2011-0.171.535-5	433	4091/2011	1874/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.475,00	-	2.475,00	29/08/2011	29/08/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	16/07/2011	29/08/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.166.962-0	433	4124/2011	1765/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.194,50	-	1.194,50	29/08/2011	29/08/2011	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/07/2011	26/08/2011	
2011-0.214.480-7	433	4106/2011	1787/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	18.175,00	-	18.175,00	29/08/2011	29/08/2011	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	14/07/2011	13/07/2012	
			1234/2011 / E	BC	02.10			1.081,79	-	1.081,79	29/08/2011	29/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1221/2011 / E	BC	02.10			4.764,13	-	4.764,13	01/09/2011	29/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1232/2011 / E	BC	02.10			1.267,30	-	1.267,30	29/08/2011	29/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1233/2011 / E	BC	02.10			3.159,66	-	3.159,66	29/08/2011	29/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.185.149-6	433	4136/2011	1881/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	378,00	-	378,00	29/08/2011	29/08/2011	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	16/07/2011	29/08/2011	
2011-0.125.926-0	433	4143/2011	648/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	29/08/2011	29/08/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/03/2011	01/07/2011	
2010-0.235.213-0	433	4084/2011	1086/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	48.188,18	-	48.188,18	29/08/2011	29/08/2011	LAFT COMERCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA-EPP	29/07/2010	28/07/2011	
2011-0.188.363-0	433	3840/2011	1862/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.200,00	-	3.200,00	29/08/2011	29/08/2011	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	15/07/2011	26/08/2011	
2011-0.067.247-4	433	4122/2011	663/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	29/08/2011	29/08/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.156.926-0	433	4102/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	-	600,00	29/08/2011	29/08/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.185.017-1	433	4135/2011	1889/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.611,00	-	4.611,00	29/08/2011	29/08/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	19/07/2011	26/08/2011	
2010-0.291.329-9	433	4140/2011	327/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.174,00	45,60	3.128,40	29/08/2011	29/08/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	10/05/2011	09/06/2011	
2011-0.082.403-7	433	4119/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.010,71	9,48	6.001,23	29/08/2011	29/08/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/04/2011	23/05/2011	
2011-0.082.403-7	433	4121/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.970,76	9,48	5.961,28	29/08/2011	29/08/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/05/2011	23/06/2011	
2011-0.114.919-8	433	4080/2011	1935/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	48.162,80	-	48.162,80	29/08/2011	29/08/2011	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14/04/2011	13/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.192.525-2	433	4138/2011	1903/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.021,00	-	1.021,00	29/08/2011	29/08/2011	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	21/07/2011	30/07/2011	
2010-0.299.147-8	433	4074/2011	1931/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.450,00	-	9.450,00	29/08/2011	29/08/2011	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	09/11/2010	08/11/2011	
2011-0.133.369-0	433	4112/2011	1536/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.419,20	-	2.419,20	29/08/2011	29/08/2011	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	08/06/2011	29/08/2011	
2011-0.133.408-4	433	4116/2011	1537/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.024,56	-	1.024,56	29/08/2011	29/08/2011	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	08/06/2011	29/08/2011	
2011-0.145.011-4	433	4115/2011	1610/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.409,76	-	1.409,76	29/08/2011	29/08/2011	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	15/06/2011	29/08/2011	
2011-0.174.357-0	433	4082/2011	1928/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.225,00	-	2.225,00	29/08/2011	29/08/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	26/07/2011	29/08/2011	
2011-0.204.994-4	433	4127/2011	1815/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.725,60	-	7.725,60	29/08/2011	29/08/2011	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08/07/2011	26/08/2011	
Total do Dia								240.892,29	64,56	240.827,73						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.197.085-1	433	4152/2011	1866/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.894,30	-	1.894,30	30/08/2011	30/08/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/07/2011	29/08/2011	
2011-0.197.085-1	433	4153/2011	1867/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	669,70	-	669,70	30/08/2011	30/08/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/07/2011	29/08/2011	
2011-0.040.150-0	433	4149/2011	560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.735,00	-	4.735,00	30/08/2011	30/08/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	07/01/2011	13/07/2011	
2011-0.040.150-0	433	4150/2011	560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.053,50	-	6.053,50	30/08/2011	30/08/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	07/01/2011	27/07/2011	
2011-0.148.592-9	433	4151/2011	220/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	30/08/2011	30/08/2011	CARIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.037.225-0	445	4173/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	771,60	-	771,60	31/12/2011	30/08/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	23/07/2011	22/08/2011	
2010-0.184.817-5	433	4155/2011	1129/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.020,00	-	11.020,00	30/08/2011	30/08/2011	HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/06/2010	19/07/2011	
			1235/2011 / E	BC	02.10			12.173,80	-	12.173,80	30/08/2011	30/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.175.117-3	433	4038/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.222,28	-	3.222,28	30/08/2011	30/08/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	4039/2011	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.341,78	-	3.341,78	30/08/2011	30/08/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2010-0.354.174-3			1248/2011 / E	BC	02.10			69.368,18	-	69.368,18	08/09/2011	30/08/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.003.630-6	445	4309/2011	1180/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	96.133,14	-	96.133,14	08/09/2011	30/08/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.003.630-6	445	4310/2011	2258/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	2.757,18	-	2.757,18	08/09/2011	30/08/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.165-4			1069/2011 / E	BC	02.10			207,60	-	207,60	31/12/2011	30/08/2011	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			743/2011 / E	BC	02.10			120,20	-	120,20	31/12/2011	30/08/2011	SIND. FISIOTERAPEUTAS E TERAP.			
Total do Dia								219.930,71	347,00	219.583,71						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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	4048/2011	2055/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3967/2011	2189/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3924/2011	1968/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4029/2011	2103/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4013/2011	2087/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ALEYDE DINIZ LOUREIRO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4016/2011	2090/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3859/2011	2118/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ALINE LURI TAKEJIMA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3862/2011	2121/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	AMERICO ZAPPI NETTO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4021/2011	2094/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3898/2011	2150/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3900/2011	2199/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2011	31/08/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4052/2011	2056/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ANDREA CASTRO CORRALLO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3983/2011	2083/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3909/2011	2156/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ANNELISA MOURA GARCIA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3912/2011	1961/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3944/2011	2173/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ARIANA PINN DE CASTRO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3855/2011	2112/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.174-3			1247/2011 / E	BC	02.10			3.800,00	-	3.800,00	31/08/2011	31/08/2011	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.121.684-7	433	4147/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.225,66	-	3.225,66	31/08/2011	31/08/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.121.684-7	433	4148/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.206,82	-	2.206,82	31/08/2011	31/08/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.354.174-3			1250/2011 / E	BC	02.10			9.344,76	-	9.344,76	31/08/2011	31/08/2011	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2010-0.354.174-3			1246/2011 / E	BC	02.10			3.405,50	-	3.405,50	31/08/2011	31/08/2011	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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	4035/2011	2108/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3918/2011	1963/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	AURUS DOURADO MENESES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3901/2011	1954/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.017.206-4	445	4290/2011	2311/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	301,80	-	301,80	30/09/2011	31/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.221.472-4	445	4076/2011	2209/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	12.753,79	-	12.753,79	30/09/2011	31/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.221.482-1	445	4073/2011	2206/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	994,04	-	994,04	30/09/2011	31/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3919/2011	2160/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3962/2011	2185/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	BIANCA CORREA ROCHA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4015/2011	2089/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4311/2011	2325/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	10/09/2011	31/08/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3982/2011	2051/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	CAIO ROSA HUMAIRE	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3931/2011	2048/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3934/2011	2194/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2011	31/08/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3943/2011	2172/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3864/2011	2123/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	CELSO MONACO ROSELLA JUNIOR	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3860/2011	2119/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	CHRISTIANE AKEMI KOJIMA	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.121.431-1	433	3781/2011	183/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.725,24	-	9.725,24	31/08/2011	31/08/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.121.431-1	433	3782/2011	2026/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.987,22	-	11.987,22	31/08/2011	31/08/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.040.099-7	433	4113/2011	534/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.781,06	-	11.781,06	31/08/2011	31/08/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	12/07/2011	
2011-0.002.563-0	433	3816/2011	533/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	60,00	-	60,00	31/08/2011	31/08/2011	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	25/02/2011	19/08/2011	
2011-0.002.563-0	433	3817/2011	533/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	90,00	-	90,00	31/08/2011	31/08/2011	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	25/02/2011	19/08/2011	
2011-0.002.563-0	433	3818/2011	533/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	61,20	-	61,20	31/08/2011	31/08/2011	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	25/02/2011	19/08/2011	
2011-0.097.927-8	433	3922/2011	355/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	31/08/2011	31/08/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/07/2011	13/08/2011	
2011-0.105.746-3	433	3927/2011	1176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.220,80	-	5.220,80	31/08/2011	31/08/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/06/2011	21/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3928/2011	2164/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/08/2011	31/08/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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	3852/2011	1948/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DACIO YOSHIKASU OGATA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3870/2011	2128/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4023/2011	2098/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3888/2011	2144/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3881/2011	2138/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DANIELLE DOS SANTOS	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3990/2011	2052/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3916/2011	2158/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3978/2011	2075/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3868/2011	2126/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.166.696-6	433	3309/2011	862/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	586,74	-	586,74	31/08/2011	31/08/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/05/2011	02/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	3991/2011	2053/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3917/2011	2159/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3956/2011	2181/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3957/2011	2204/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2011	31/08/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3976/2011	2073/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	EDUARDO ROSETTI FILHO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3984/2011	2084/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCILHA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3985/2011	2196/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2011	31/08/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCILHA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4059/2011	2063/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ELIZA POLEZA MELLO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4027/2011	2101/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.155.227-8	433	3793/2011	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	31/08/2011	31/08/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/05/2011	24/05/2012	
2011-0.183.231-9	433	3796/2011	1504/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.027,80	-	4.027,80	31/08/2011	31/08/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	21/06/2011	20/06/2012	
2011-0.113.529-4	445	3853/2011	1949/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FABIANA TORNINCASA FRANCA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3854/2011	1953/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FABIO RIBEIRO DE MORAES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3923/2011	2162/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FABRINA CUNHA BARROS	01/08/2011	31/08/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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
2011-0.184.987-4	433	4130/2011	1890/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	189,00	-	189,00	31/08/2011	31/08/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	19/07/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3959/2011	2183/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4058/2011	2061/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FAUSTO CARLOS DORNINGER	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3930/2011	2166/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3932/2011	2200/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2011	31/08/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3937/2011	2169/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3938/2011	2202/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/08/2011	31/08/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3879/2011	2136/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3935/2011	2168/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3936/2011	2201/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2011	31/08/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3954/2011	2180/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4066/2011	2068/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3981/2011	2081/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3970/2011	2191/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GABRIELA SIANO PENNA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4034/2011	2107/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3942/2011	2171/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3857/2011	2116/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3964/2011	2187/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3993/2011	2054/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GUILHERME MARTINS DE AGUIAR	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3874/2011	2132/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GUILHERME WEBSTER	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4019/2011	2093/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.165-4			1251/2011 / E	BC	02.10			19.934,20	-	19.934,20	31/08/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.165-4			1252/2011 / E	BC	02.10			278,06	-	278,06	31/08/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.201-4	445	4293/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	3.907.821,74	-	3.907.821,74	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.201-4	445	4294/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	1.156.909,61	-	1.156.909,61	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.201-4	445	4295/2011	2240/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	103.440,58	-	103.440,58	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.201-4	445	4301/2011	38/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	20.550,76	-	20.550,76	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.201-4	445	4302/2011	2245/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	34.637,65	-	34.637,65	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.201-4	445	4303/2011	2245/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	10.548,63	-	10.548,63	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.201-4	445	4304/2011	2245/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	2.268,26	-	2.268,26	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.201-4	445	4305/2011	1172/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	118.371,91	-	118.371,91	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.234-0	445	4296/2011	1177/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	27.724,94	-	27.724,94	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.234-0	445	4297/2011	1177/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	344,50	-	344,50	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.238-3	445	4307/2011	1173/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	188.650,05	-	188.650,05	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.238-3	445	4308/2011	2250/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	123.185,57	-	123.185,57	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.240-5	445	4298/2011	1105/2011 / O	BC	02.10	33904600	00	444,88	-	444,88	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.240-5	445	4299/2011	1105/2011 / O	BC	02.10	33904600	00	222,44	-	222,44	08/09/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2011	31/08/2011	
			1236/2011 / E	BC	02.10			2.118,25	-	2.118,25	31/08/2011	31/08/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.113.529-4	445	4037/2011	2111/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3905/2011	2153/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.174-3			1249/2011 / E	BC	02.10			12.434,43	-	12.434,43	31/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2010-0.354.239-1	445	4306/2011	1184/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	24.869,50	-	24.869,50	08/09/2011	31/08/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.221.472-4	445	4077/2011	2210/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	2.188,62	-	2.188,62	30/09/2011	31/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.221.482-1	445	4075/2011	2207/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	201,29	-	201,29	30/09/2011	31/08/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3951/2011	2049/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	IVAN FURLAN DE SOUSA	01/08/2011	31/08/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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	3876/2011	2134/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.011.525-7	433	4141/2011	235/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.205,10	-	1.205,10	31/08/2011	31/08/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/01/2011	23/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3885/2011	2143/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4025/2011	2099/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3926/2011	1969/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	KELLY CHRISTINA SINATRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.135.462-0	433	3666/2011	1091/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	34.500,00	-	34.500,00	31/08/2011	31/08/2011	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28/04/2011	12/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3913/2011	2157/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3858/2011	2117/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LENITA ADRIANA MAZZI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3929/2011	2165/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3974/2011	2050/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LEONARDO GABEIRA SECCO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3986/2011	2085/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LIDIA MARA MERINO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4068/2011	2071/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LILIAN ARAUJO CAETANO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.146.241-4	433	3246/2011	1147/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	37.437,07	6.158,39	31.278,68	31/08/2011	31/08/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	3947/2011	2176/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4018/2011	2092/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3872/2011	2130/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3949/2011	2178/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3880/2011	2137/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4030/2011	2104/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3910/2011	1960/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LUCIA HELENA GOMES FERNANDES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3895/2011	2148/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3952/2011	2179/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3975/2011	2072/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR	01/08/2011	31/08/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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	3925/2011	2163/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	MARCELA MAMUS CORREA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4017/2011	2091/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	MARCELO AFONSO DAIA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4064/2011	2067/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3969/2011	2190/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4022/2011	2097/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3977/2011	2074/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3863/2011	2122/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2011	31/08/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3903/2011	2152/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3980/2011	2079/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MARILIA GRANZOTTO VOLPATO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3921/2011	2161/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MARINA FONTES AGUIAR	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3987/2011	2086/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3958/2011	2182/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MASSAKI TANI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4061/2011	2064/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MAURICIO DREHMER	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4062/2011	2195/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	01/09/2011	31/08/2011	MAURICIO DREHMER	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4055/2011	2059/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MILENA RIBEIRO MACITELLI	01/08/2011	31/08/2011	
2010-0.354.181-6			1222/2011 / E	BC	02.10			14.313,99	-	14.313,99	31/08/2011	31/08/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.113.529-4	445	3971/2011	2192/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3889/2011	2145/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4036/2011	2109/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MONICA LIMA DA MOTA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3865/2011	2124/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3866/2011	2197/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	01/09/2011	31/08/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4026/2011	2100/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	MURILO MIGLIO NEIVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3939/2011	2170/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3940/2011	2203/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	01/09/2011	31/08/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4031/2011	2105/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/08/2011	31/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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	3920/2011	1965/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	PATRICIA KONDI HAMADANI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3856/2011	2113/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3867/2011	2125/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	PAULA DEMETRIO DE SOUZA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3883/2011	2140/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4032/2011	2106/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3894/2011	2147/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3902/2011	2151/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4014/2011	2088/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3945/2011	2174/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	PRISCILA MORAES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3891/2011	2146/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3873/2011	2131/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4063/2011	2065/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3897/2011	2149/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3908/2011	2155/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RAQUEL LOPES GRANJA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3906/2011	2154/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3946/2011	2175/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3948/2011	2177/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3882/2011	2139/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3861/2011	2120/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	ROBERTA MARTINS DEQUI	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3907/2011	1959/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RODRIGO DONALISIO DA SILVA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3871/2011	2129/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3904/2011	1957/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	RUI CARLOS ORTEGA FILHO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.146.241-4			1005/2011 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	31/08/2011	31/08/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.165-4			1071/2011 / E	BC	02.10			37,41	-	37,41	31/08/2011	31/08/2011	SIND. TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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			737/2011 / E	BC	02.10			259,09	-	259,09	31/12/2011	31/08/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			919/2011 / E	BC	02.10			22,20	-	22,20	29/07/2011	31/08/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			1070/2011 / E	BC	02.10			232,88	-	232,88	31/08/2011	31/08/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.165-4			915/2011 / E	BC	02.10			1.591,62	-	1.591,62	29/07/2011	31/08/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.174-3			502/2011 / E	BC	02.10			691,47	-	691,47	10/05/2011	31/08/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.174-3			1245/2011 / E	BC	02.10			6.570,40	-	6.570,40	31/08/2011	31/08/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.174-3			504/2011 / E	BC	02.10			73,58	-	73,58	10/05/2011	31/08/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.189-1			741/2011 / E	BC	02.10			25,84	-	25,84	31/12/2011	31/08/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.113.529-4	445	4028/2011	2102/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3979/2011	2076/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	SUZANA LIMA TORRES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4056/2011	2060/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4054/2011	2058/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3877/2011	2135/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3878/2011	2198/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	01/09/2011	31/08/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3933/2011	2167/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3869/2011	2127/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	VANISSE PORTELA RAMOS	01/08/2011	31/08/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/08/2011 à 31/08/2011

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	3875/2011	2133/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4067/2011	2069/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3966/2011	2188/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3960/2011	2184/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	01/09/2011	31/08/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	3961/2011	2205/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	01/09/2011	31/08/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/08/2011	31/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	4053/2011	2057/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.586,40	-	1.586,40	01/09/2011	31/08/2011	WILSON BEZERRA MARANHÃO	01/08/2011	31/08/2011	
Total do Dia								6.292.764,01	6.158,39	6.286.605,62						
Total								13.275.325,75	72.867,88	13.202.457,87						