

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.343.478-5	433	438/2011	3002/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	2.991,15	245,46	2.745,69	01/03/2011	01/03/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/12/2010	13/01/2011	
2010-0.343.478-5	433	440/2011	192/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.287,35	-	2.287,35	01/03/2011	01/03/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/12/2010	13/01/2011	
2010-0.352.659-0	433	509/2011	1923/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.637,33	-	1.637,33	01/03/2011	01/03/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/10/2010	31/10/2010	
2010-0.352.659-0	433	510/2011	2603/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	152.525,47	28.751,36	123.774,11	01/03/2011	01/03/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/10/2010	31/10/2010	
2010-0.352.659-0	433	511/2011	2603/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	154.162,80	28.751,36	125.411,44	01/03/2011	01/03/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/11/2010	30/11/2010	
2010-0.277.015-3	433	457/2011	1502/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	10.520,08	489,18	10.030,90	01/03/2011	01/03/2011	DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17/09/2010	16/10/2010	
2010-0.020.131-3	445	839/2011	3382/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.022,98	-	1.022,98	10/03/2011	01/03/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	24/11/2010	24/12/2010	
2010-0.354.145-0	445	845/2011	61/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.426,94	-	9.426,94	10/03/2011	01/03/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	27/12/2010	04/02/2011	
2010-0.354.145-0	445	846/2011	61/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	913,89	-	913,89	31/12/2011	01/03/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	27/12/2010	26/01/2011	
2010-0.354.145-0	445	847/2011	61/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	77.885,07	-	77.885,07	10/03/2011	01/03/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	05/01/2011	04/02/2011	
2010-0.164.783-8	433	505/2011	1762/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	6.322,50	-	6.322,50	01/03/2011	01/03/2011	HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	10/06/2010	01/03/2011	
			209/2011 / E	BC	02.10			3.491,46	-	3.491,46	31/12/2011	01/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.316.789-2	433	501/2011	2548/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.210,50	-	1.210,50	01/03/2011	01/03/2011	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	29/10/2010	28/04/2011	
2010-0.316.789-2	433	502/2011	2548/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.490,75	-	2.490,75	01/03/2011	01/03/2011	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	29/10/2010	28/04/2011	
2011-0.011.525-7	433	436/2011	3010/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	1.205,10	-	1.205,10	01/03/2011	01/03/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/11/2010	26/12/2010	
2010-0.212.553-3	433	507/2011	2605/2010 / O	BC	02.10	44905200	00	14.160,00	-	14.160,00	01/03/2011	01/03/2011	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	06/10/2010	01/03/2011	
2010-0.352.184-0	433	492/2011	3418/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	5.940,00	-	5.940,00	01/03/2011	01/03/2011	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	30/12/2010	01/03/2011	
2011-0.013.805-2	433	449/2011	3364/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	9.149,00	-	9.149,00	01/03/2011	01/03/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.340.774-5	433	430/2011	1127/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	17.178,48	-	17.178,48	01/03/2011	01/03/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2010	31/12/2010	
2010-0.258.176-8	433	479/2011	2386/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	8.484,48	-	8.484,48	01/03/2011	01/03/2011	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	11/09/2010	01/03/2011	
2010-0.352.659-0			199/2011 / E	BC	02.10			1.541,63	-	1.541,63	01/03/2011	01/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.352.659-0			196/2011 / E	BC	02.10			1.541,63	-	1.541,63	01/03/2011	01/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.014.479-4	433	470/2011	1083/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.890,00	-	1.890,00	01/03/2011	01/03/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/12/2010	31/12/2010	
2010-0.014.479-4	433	474/2011	3078/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	1.890,00	-	1.890,00	01/03/2011	01/03/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/12/2010	31/12/2010	
2011-0.007.236-1	433	496/2011	3359/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.166,53	-	2.166,53	01/03/2011	01/03/2011	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20/12/2010	19/12/2011	
2009-0.364.658-3	433	504/2011	1650/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.970,00	-	3.970,00	01/03/2011	01/03/2011	SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	02/12/2009	01/12/2010	
2009-0.269.846-6	433	431/2011	1098/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	5.565,00	111,30	5.453,70	01/03/2011	01/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	01/12/2010	31/12/2010	
Total do Dia								501.570,12	58.348,66	443.221,46						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.198.701-9	433	6113/2010	2256/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	800,00	-	800,00	02/03/2011	02/03/2011	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	17/08/2010	27/12/2010	
2010-0.164.862-1	433	619/2011	2243/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	8.332,50	645,52	7.686,98	02/03/2011	02/03/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2010	30/09/2010	
2010-0.164.862-1	433	620/2011	1212/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	2.163,69	-	2.163,69	02/03/2011	02/03/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2010	30/09/2010	
2010-0.164.862-1	433	625/2011	1212/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	15.689,28	964,89	14.724,39	02/03/2011	02/03/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2010	31/10/2010	
2010-0.284.895-0	433	605/2011	1606/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	3.782,50	-	3.782,50	02/03/2011	02/03/2011	FANEM LTDA	06/12/2010	02/03/2011	
2010-0.284.895-0	433	606/2011	230/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	756,50	-	756,50	02/03/2011	02/03/2011	FANEM LTDA	06/12/2010	05/01/2011	
2010-0.322.219-2	433	374/2011	3278/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	28.000,00	-	28.000,00	02/03/2011	02/03/2011	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	30/11/2010	02/03/2011	
2010-0.257.850-3	433	600/2011	3238/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	330,00	-	330,00	02/03/2011	02/03/2011	INCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA-ME	04/12/2010	02/03/2011	
2011-0.007.192-6	433	371/2011	3401/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.070,66	-	2.070,66	02/03/2011	02/03/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	16/06/2011	
2011-0.007.192-6	433	372/2011	3401/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.257,76	-	2.257,76	02/03/2011	02/03/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	16/06/2011	
2010-0.291.158-0	433	381/2011	2585/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	12.946,00	-	12.946,00	02/03/2011	02/03/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	05/10/2010	04/10/2011	
2010-0.340.008-2	433	608/2011	3116/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	725,00	-	725,00	02/03/2011	02/03/2011	MEDICALSOFT-COMERCIO, IMPORT E EXPORT.DE MATERIAL CIRURGICO LTDA -EPP	29/11/2010	28/11/2011	
2009-0.350.268-9	433	443/2011	191/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.998,21	-	2.998,21	02/03/2011	02/03/2011	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.343.043-7	433	578/2011	3018/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.095,30	-	4.095,30	02/03/2011	02/03/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	01/12/2010	30/06/2011	
2010-0.343.043-7	433	579/2011	3018/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.380,00	-	2.380,00	02/03/2011	02/03/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	01/12/2010	31/05/2011	
2010-0.045.492-0	433	604/2011	889/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	470,88	-	470,88	02/03/2011	02/03/2011	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	18/03/2010	02/03/2011	
2010-0.156.310-3	433	375/2011	3402/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	6.400,00	-	6.400,00	02/03/2011	02/03/2011	ROMAMED COMERCIAL LTDA ME	23/12/2010	02/03/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.003.630-6	445	849/2011	5/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	1.612,74	-	1.612,74	31/12/2011	02/03/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.003.630-6	445	851/2011	5/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	12.791,49	-	12.791,49	31/12/2011	02/03/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.164.862-1			206/2011 / E	BC	02.10			235,34	-	235,34	02/03/2011	02/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.164.862-1			205/2011 / E	BC	02.10			157,44	-	157,44	02/03/2011	02/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.003.018-9	433	603/2011	3269/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	53.130,00	-	53.130,00	02/03/2011	02/03/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	25/11/2010	02/03/2011	
Total do Dia								162.125,29	1.610,41	160.514,88						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2010-0.319.041-0	433	738/2011	2378/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	3.697,22	-	3.697,22	03/03/2011	03/03/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/12/2010	31/12/2010	
2010-0.319.041-0	433	741/2011	214/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.386,11	-	6.386,11	03/03/2011	03/03/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/12/2010	19/01/2011	
2011-0.037.458-9	433	661/2011	3399/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	26.785,29	-	26.785,29	03/03/2011	03/03/2011	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/12/2010	31/12/2010	
2011-0.037.458-9	433	666/2011	3158/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	6.939,92	-	6.939,92	03/03/2011	03/03/2011	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/12/2010	31/12/2010	
2011-0.037.458-9	433	672/2011	227/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	572,63	-	572,63	03/03/2011	03/03/2011	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/12/2010	31/12/2010	
2010-0.228.734-7	433	734/2011	2380/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.410,00	-	4.410,00	03/03/2011	03/03/2011	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	11/09/2010	03/03/2011	
2010-0.272.442-9	433	736/2011	1123/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	553,00	-	553,00	03/03/2011	03/03/2011	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10/12/2010	09/01/2011	
2010-0.272.442-9	433	737/2011	381/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	237,00	-	237,00	03/03/2011	03/03/2011	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	10/12/2010	09/01/2011	
2010-0.142.491-0	433	756/2011	756/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	654,00	-	654,00	03/03/2011	03/03/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/11/2010	07/12/2010	
2010-0.169.462-3	433	731/2011	1803/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.540,00	-	4.540,00	03/03/2011	03/03/2011	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	17/06/2010	03/03/2011	
2010-0.305.695-0	433	763/2011	2441/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	7.803,45	-	7.803,45	03/03/2011	03/03/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2010	31/12/2010	
2011-0.000.049-2	445	848/2011	597/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	98,06	-	98,06	31/12/2011	03/03/2011	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	01/01/2011	31/12/2011	
2010-0.034.835-7	433	735/2011	3077/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	14.605,00	-	14.605,00	03/03/2011	03/03/2011	UNI REPRO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	01/11/2010	23/11/2010	
Total do Dia								77.281,68	0,00	77.281,68						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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	813/2011	40/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	412.210,91	-	412.210,91	31/12/2011	04/03/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2011	28/02/2011	
2010-0.121.431-1	433	464/2011	183/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.712,46	-	21.712,46	04/03/2011	04/03/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/01/2011	31/01/2011	
			257/2011 / E	BC	02.10			2.820,81	-	2.820,81	04/03/2011	04/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.287.888-4	433	797/2011	237/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.592,11	-	1.592,11	04/03/2011	04/03/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/12/2010	10/01/2011	
2010-0.287.888-4	433	799/2011	808/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	3.184,23	-	3.184,23	04/03/2011	04/03/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/12/2010	10/01/2011	
2010-0.284.922-1	433	790/2011	243/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.788,65	-	4.788,65	04/03/2011	04/03/2011	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2009-0.086.284-6	433	783/2011	1578/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	602,09	-	602,09	04/03/2011	04/03/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/12/2010	23/01/2011	
2009-0.086.284-6	433	784/2011	2202/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.051,35	-	1.051,35	04/03/2011	04/03/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/12/2010	23/01/2011	
2009-0.086.284-6	433	785/2011	367/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.187,39	-	4.187,39	04/03/2011	04/03/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/12/2010	23/01/2011	
Total do Dia								452.150,00	0,00	452.150,00						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.190.376-1	433	830/2011	1155/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	4.278,40	-	4.278,40	09/03/2011	09/03/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/11/2010	30/11/2010	
2010-0.190.376-1	433	831/2011	184/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.779,76	-	1.779,76	09/03/2011	09/03/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.354.137-9			234/2011 / E	BC	02.10			891,89	-	891,89	04/03/2011	09/03/2011	BANCO ABC BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			231/2011 / E	BC	02.10			2.154,12	-	2.154,12	04/03/2011	09/03/2011	BANCO BGN S/A			
2010-0.354.137-9			228/2011 / E	BC	02.10			75.861,32	-	75.861,32	04/03/2011	09/03/2011	BANCO BMG S/A			
2010-0.354.137-9			233/2011 / E	BC	02.10			842,80	-	842,80	04/03/2011	09/03/2011	BANCO BONSUCESSO S/A			
2010-0.354.137-9			236/2011 / E	BC	02.10			46.273,11	-	46.273,11	04/03/2011	09/03/2011	BANCO CACIQUE SA			
2010-0.354.137-9			239/2011 / E	BC	02.10			6.177,90	-	6.177,90	04/03/2011	09/03/2011	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2010-0.354.137-9			232/2011 / E	BC	02.10			121.968,01	-	121.968,01	04/03/2011	09/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			240/2011 / E	BC	02.10			5.317,72	-	5.317,72	09/03/2011	09/03/2011	BANCO FIBRA S/A			
2010-0.354.137-9			235/2011 / E	BC	02.10			4.217,62	-	4.217,62	04/03/2011	09/03/2011	BANCO PROSPER			
2010-0.354.137-9			229/2011 / E	BC	02.10			35.438,43	-	35.438,43	04/03/2011	09/03/2011	BANCO RURAL S/A			
2010-0.354.137-9			238/2011 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	04/03/2011	09/03/2011	BANCO SAFRA S/A			
2010-0.354.137-9			237/2011 / E	BC	02.10			3.198,51	-	3.198,51	04/03/2011	09/03/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2010-0.354.174-3			253/2011 / E	BC	02.10			1.056,02	-	1.056,02	04/03/2011	09/03/2011	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2010-0.279.208-4	433	827/2011	3317/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	18,10	-	18,10	09/03/2011	09/03/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/12/2010	28/01/2011	
2010-0.279.208-4	433	828/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	253,43	-	253,43	09/03/2011	09/03/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	01/01/2011	28/01/2011	
2010-0.341.890-9	433	826/2011	3323/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.174,80	-	1.174,80	09/03/2011	09/03/2011	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	10/12/2010	10/03/2011	
2010-0.354.137-9			227/2011 / E	BC	02.10			300,00	-	300,00	04/03/2011	09/03/2011	PARANÁ BANCO S/A			
2010-0.142.161-9	433	4082/2010	1907/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	504,00	-	504,00	09/03/2011	09/03/2011	READY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/01/2010	31/12/2010	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.185.895-2	433	3744/2010	1752/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.816,00	-	3.816,00	09/03/2011	09/03/2011	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/01/2010	31/12/2010	
2010-0.354.137-9			230/2011 / E	BC	02.10			21.200,93	-	21.200,93	04/03/2011	09/03/2011	UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS S/A			
2010-0.126.602-8	433	486/2011	1148/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	46.764,60	-	46.764,60	09/03/2011	09/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	22/04/2010	21/04/2011	
Total do Dia								384.177,45	0,00	384.177,45						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.152.379-9	433	842/2011	1719/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	520,00	-	520,00	10/03/2011	10/03/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	27/05/2010	10/03/2011	
2010-0.346.590-7	445	906/2011	402/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.160,00	-	1.160,00	17/03/2011	10/03/2011	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.202.672-1	433	767/2011	223/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	10/03/2011	10/03/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.316.100-2	433	838/2011	3274/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	998,40	-	998,40	10/03/2011	10/03/2011	CREMER S.A.	04/12/2010	10/03/2011	
2011-0.039.353-2	433	835/2011	2358/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	266.897,88	25.741,50	241.156,38	10/03/2011	10/03/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/01/2011	10/03/2011	
2011-0.039.364-8	433	836/2011	2338/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	209.850,27	20.380,24	189.470,03	10/03/2011	10/03/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/01/2011	10/03/2011	
2011-0.039.417-2	433	837/2011	2363/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	123.473,04	12.014,38	111.458,66	10/03/2011	10/03/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/01/2011	10/03/2011	
2010-0.340.676-5	433	840/2011	3281/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.384,00	-	1.384,00	10/03/2011	10/03/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/12/2010	10/03/2011	
			258/2011 / E	BC	02.10			8,58	-	8,58	31/12/2011	10/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.028.358-1	433	843/2011	2540/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	19.114,20	-	19.114,20	10/03/2011	10/03/2011	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	05/03/2010	10/03/2011	
2010-0.346.588-5	445	905/2011	401/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	900,00	-	900,00	17/03/2011	10/03/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.284.874-8			142/2011 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	08/04/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			283/2011 / E	BC	02.10			344,50	-	344,50	31/12/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			282/2011 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	31/12/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			279/2011 / E	BC	02.10			3.443,21	-	3.443,21	31/12/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			278/2011 / E	BC	02.10			709,25	-	709,25	31/12/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			277/2011 / E	BC	02.10			3.083,25	-	3.083,25	31/12/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			276/2011 / E	BC	02.10			664,89	-	664,89	31/12/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			275/2011 / E	BC	02.10			9.408,80	-	9.408,80	31/12/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.039.353-2			217/2011 / E	BC	02.10			4.003,47	-	4.003,47	10/03/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.039.364-8			219/2011 / E	BC	02.10			3.147,75	-	3.147,75	10/03/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.039.417-2			221/2011 / E	BC	02.10			1.852,10	-	1.852,10	10/03/2011	10/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.193.030-0	433	747/2011	1501/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	187,43	-	187,43	10/03/2011	10/03/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/12/2010	28/01/2011	
2010-0.193.030-0	433	755/2011	301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.624,07	-	2.624,07	10/03/2011	10/03/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/12/2010	28/01/2011	
2010-0.354.165-4			243/2011 / E	BC	02.10			520,00	-	520,00	31/12/2011	10/03/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2010-0.354.165-4			244/2011 / E	BC	02.10			135,00	-	135,00	10/03/2011	10/03/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.005.911-0	433	841/2011	3351/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	347,00	-	347,00	10/03/2011	10/03/2011	VIRION DIAGNOSTICA LTDA EPP	20/12/2010	10/03/2011	
Total do Dia								657.823,38	58.136,12	599.687,26						
			290/2011 / E	BC	02.10			885,39	-	885,39	11/03/2011	11/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.189-1			223/2011 / E	BC	02.10			244.477,55	-	244.477,55	16/03/2011	11/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			224/2011 / E	BC	02.10			1.857,92	-	1.857,92	16/03/2011	11/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			225/2011 / E	BC	02.10			6.665,71	-	6.665,71	16/03/2011	11/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			226/2011 / E	BC	02.10			1.749,66	-	1.749,66	16/03/2011	11/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.024.072-6	445	922/2011	193/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	31/12/2011	11/03/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/01/2011	31/01/2011	
Total do Dia								265.586,16	0,00	265.586,16						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.354.155-7	445	951/2011	3175/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	58.249,88	-	58.249,88	21/03/2011	14/03/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	30/11/2010	30/12/2010	
2010-0.354.155-7	445	952/2011	3175/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	4.973,52	-	4.973,52	21/03/2011	14/03/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	30/11/2010	30/12/2010	
2010-0.354.201-4	445	929/2011	1/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	10.949,92	-	10.949,92	31/12/2011	14/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/1911	31/03/2011	
2010-0.354.201-4	445	930/2011	3/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	1.883,44	-	1.883,44	31/12/2011	14/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.201-4	445	931/2011	1/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	358,88	-	358,88	31/12/2011	14/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
			295/2011 / E	BC	02.10			825,52	-	825,52	14/03/2011	14/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.003.630-6	445	928/2011	5/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	1.151,88	-	1.151,88	31/12/2011	14/03/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/03/2011	31/03/2011	
Total do Dia								78.393,04	0,00	78.393,04						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2009-0.311.759-9	433	877/2011	2042/2010 / O	BC	02.10	44905200	00	10.000,00	-	10.000,00	15/03/2011	15/03/2011	ABR. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	16/07/2010	15/03/2011	
2010-0.172.873-0	433	865/2011	173/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.360,00	50,40	3.309,60	15/03/2011	15/03/2011	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.161.119-1	433	853/2011	1515/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	7.500,00	-	7.500,00	15/03/2011	15/03/2011	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/12/2010	12/01/2011	
2010-0.161.119-1	433	854/2011	216/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.000,00	-	5.000,00	15/03/2011	15/03/2011	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	01/01/2011	12/01/2011	
2009-0.369.738-2	433	856/2011	1073/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	1.490,00	-	1.490,00	15/03/2011	15/03/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/10/2010	31/10/2010	
2009-0.369.738-2	433	857/2011	2236/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	1.490,00	-	1.490,00	15/03/2011	15/03/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/11/2010	16/11/2010	
2010-0.348.868-0	433	855/2011	3012/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	2.980,00	-	2.980,00	15/03/2011	15/03/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/11/2010	16/12/2010	
2010-0.285.029-7	433	858/2011	229/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.906,74	-	3.906,74	15/03/2011	15/03/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.190.266-8	433	866/2011	218/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	600,00	9,00	591,00	15/03/2011	15/03/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.130.755-7	433	864/2011	279/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.185,03	1.262,47	12.922,56	15/03/2011	15/03/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/12/2010	25/01/2011	
2010-0.279.212-2	433	859/2011	2094/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	4.074,54	376,79	3.697,75	15/03/2011	15/03/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/12/2010	31/12/2010	
2010-0.279.212-2	433	860/2011	2406/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	1.439,57	-	1.439,57	15/03/2011	15/03/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/12/2010	31/12/2010	
2010-0.279.212-2	433	861/2011	339/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	612,68	-	612,68	15/03/2011	15/03/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	01/01/2011	03/01/2011	
2010-0.164.889-3	433	867/2011	178/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.431,00	272,51	4.158,49	15/03/2011	15/03/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2011-0.067.882-0	433	972/2011	167/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	121,86	-	121,86	22/03/2011	15/03/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	01/02/2011	02/03/2011	
2010-0.282.945-0	433	868/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	31.904,94	5.471,69	26.433,25	15/03/2011	15/03/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.282.945-0	433	869/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	473,55	-	473,55	15/03/2011	15/03/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2011	31/01/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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	870/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.464,57	-	15.464,57	15/03/2011	15/03/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.173.366-1	433	874/2011	179/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.437,40	703,39	10.734,01	15/03/2011	15/03/2011	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	01/01/2011	31/01/2011	
2011-0.003.626-8	433	872/2011	3033/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	18.000,00	-	18.000,00	15/03/2011	15/03/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/12/2010	31/01/2011	
2011-0.003.626-8	433	873/2011	188/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.005,90	-	2.005,90	15/03/2011	15/03/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/01/2011	31/01/2011	
2009-0.206.194-8	433	875/2011	233/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	350,00	-	350,00	15/03/2011	15/03/2011	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/01/2011	02/02/2011	
2011-0.043.595-2	433	876/2011	2195/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	12.857,19	-	12.857,19	15/03/2011	15/03/2011	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	26/09/2010	25/12/2010	
2010-0.354.181-6			293/2011 / E	BC	02.10			73.262,55	-	73.262,55	31/12/2011	15/03/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2010-0.130.755-7			259/2011 / E	BC	02.10			127,67	-	127,67	15/03/2011	15/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.164.889-3			264/2011 / E	BC	02.10			66,47	-	66,47	15/03/2011	15/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.172.873-0			262/2011 / E	BC	02.10			50,40	-	50,40	15/03/2011	15/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.173.366-1			269/2011 / E	BC	02.10			171,56	-	171,56	15/03/2011	15/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.190.266-8			263/2011 / E	BC	02.10			9,00	-	9,00	15/03/2011	15/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.279.212-2			256/2011 / E	BC	02.10			91,90	-	91,90	15/03/2011	15/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.282.945-0			265/2011 / E	BC	02.10			478,57	-	478,57	15/03/2011	15/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.067.783-2	433	970/2011	164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.968,21	-	7.968,21	31/12/2011	15/03/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	02/02/2011	04/03/2011	
Total do Dia								235.911,30	8.146,25	227.765,05						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.184.685-7	433	889/2011	1749/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	534,00	-	534,00	16/03/2011	16/03/2011	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	18/06/2010	17/06/2011	
2011-0.037.225-0	445	985/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	560,28	-	560,28	23/03/2011	16/03/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/03/2011	01/03/2011	
2011-0.039.423-7	433	891/2011	2361/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	142.139,63	13.698,35	128.441,28	16/03/2011	16/03/2011	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15/09/2010	16/03/2011	
2010-0.354.238-3	445	976/2011	2/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	39.885,88	-	39.885,88	31/12/2011	16/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.154.539-3	433	890/2011	1731/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	5.812,80	1.975,82	3.836,98	16/03/2011	16/03/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA - ME	01/06/2010	16/03/2011	
2010-0.224.964-0	433	760/2011	236/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.665,00	-	2.665,00	16/03/2011	16/03/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/01/2011	08/02/2011	
2010-0.285.901-4	433	878/2011	389/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	33.244,89	5.526,09	27.718,80	16/03/2011	16/03/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/11/2010	30/11/2010	
2010-0.058.744-0	445	988/2011	253/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	50.500,00	-	50.500,00	31/12/2011	16/03/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/02/2011	28/02/2011	
2009-0.194.132-4	445	899/2011	240/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	9.986,15	2.053,41	7.932,74	17/03/2011	16/03/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/02/2011	28/02/2011	
2010-0.236.603-4	433	879/2011	3137/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	2.200,00	33,00	2.167,00	16/03/2011	16/03/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/12/2010	31/12/2010	
2010-0.327.483-4	433	880/2011	3379/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	2.000,00	100,00	1.900,00	16/03/2011	16/03/2011	OXICHAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	03/01/2011	17/01/2011	
2010-0.353.029-6	433	882/2011	1096/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	7.128,00	-	7.128,00	16/03/2011	16/03/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2010	31/01/2011	
2010-0.353.029-6	433	883/2011	386/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.564,00	-	3.564,00	16/03/2011	16/03/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2010	31/01/2011	
2011-0.043.557-0	433	881/2011	3017/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	9.504,00	-	9.504,00	16/03/2011	16/03/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2010	31/12/2010	
2009-0.194.132-4			291/2011 / E	BC	02.10			2.053,41	-	2.053,41	16/03/2011	16/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.236.603-4			273/2011 / E	BC	02.10			33,00	-	33,00	16/03/2011	16/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.285.901-4			270/2011 / E	BC	02.10			332,45	-	332,45	16/03/2011	16/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.039.423-7			280/2011 / E	BC	02.10			2.132,09	-	2.132,09	16/03/2011	16/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2009-0.098.244-2	433	884/2011	1918/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	10.724,50	-	10.724,50	16/03/2011	16/03/2011	SERRA LESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/01/2011	05/01/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2009-0.098.244-2	433	885/2011	622/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	33.122,50	-	33.122,50	16/03/2011	16/03/2011	SERRA LESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/01/2011	05/01/2011	
2010-0.258.451-1	433	887/2011	2390/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	182,40	-	182,40	16/03/2011	16/03/2011	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	11/09/2010	16/03/2011	
2010-0.258.451-1	433	888/2011	2390/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	273,60	-	273,60	16/03/2011	16/03/2011	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	11/09/2010	16/03/2011	
2010-0.157.304-4	433	886/2011	3076/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	7.039,00	-	7.039,00	16/03/2011	16/03/2011	UNICA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	12/01/2011	01/02/2011	
Total do Dia								365.617,58	23.386,67	342.230,91						
2010-0.246.615-2	433	907/2011	2543/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	4.010,00	-	4.010,00	17/03/2011	17/03/2011	CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA	25/09/2010	17/03/2011	
2010-0.352.659-0	433	893/2011	2603/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	154.162,80	28.751,36	125.411,44	17/03/2011	17/03/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/12/2010	31/12/2010	
2010-0.092.098-0	433	832/2011	642/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	3.916,00	-	3.916,00	17/03/2011	17/03/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/12/2010	31/12/2010	
2010-0.341.946-8	433	904/2011	3313/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.092,00	54,60	1.037,40	17/03/2011	17/03/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/2010	17/03/2011	
			299/2011 / E	BC	02.10			565,67	-	565,67	17/03/2011	17/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.285.260-5	433	902/2011	3050/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	876,00	148,92	727,08	17/03/2011	17/03/2011	HYPERMARCAS S/A	11/11/2010	17/01/2011	
2010-0.192.911-6	433	892/2011	137/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	470.440,41	77.387,44	393.052,97	17/03/2011	17/03/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.306.214-4	433	903/2011	3177/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	14.400,00	432,00	13.968,00	17/03/2011	17/03/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	20/11/2010	17/03/2011	
2010-0.303.933-9	433	900/2011	3142/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	1.020,00	4.980,00	17/03/2011	17/03/2011	RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	19/11/2010	17/03/2011	
2010-0.192.911-6			284/2011 / E	BC	02.10			4.704,40	-	4.704,40	17/03/2011	17/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.352.659-0			287/2011 / E	BC	02.10			1.541,63	-	1.541,63	17/03/2011	17/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.195-6	445	1027/2011	172/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.450,42	-	9.450,42	31/12/2011	17/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/03/2011	15/03/2011	
2007-0.197.848-8	433	897/2011	1533/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	4.274,20	-	4.274,20	17/03/2011	17/03/2011	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	01/01/2011	31/05/2011	
2007-0.197.848-8	433	898/2011	1533/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.249,15	-	1.249,15	17/03/2011	17/03/2011	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	01/01/2011	31/05/2011	
Total do Dia								676.682,68	107.794,32	568.888,36						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.105.707-0	433	917/2011	1035/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	15.984,00	-	15.984,00	18/03/2011	18/03/2011	BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	09/04/2010	08/04/2011	
2011-0.007.255-8	433	914/2011	3290/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	10.896,52	-	10.896,52	18/03/2011	18/03/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	30/11/2010	18/03/2011	
2010-0.265.136-7	433	923/2011	3231/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	8.213,00	-	8.213,00	18/03/2011	18/03/2011	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	30/11/2010	18/03/2011	
2010-0.265.136-7	433	924/2011	3230/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	1.700,00	-	1.700,00	18/03/2011	18/03/2011	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	30/11/2010	18/03/2011	
2010-0.190.292-7	433	925/2011	213/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.480,00	37,20	2.442,80	18/03/2011	18/03/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.149.825-5	433	908/2011	1766/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	30,00	-	30,00	18/03/2011	18/03/2011	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	25/06/2010	18/03/2011	
2010-0.316.823-6	433	919/2011	2546/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.002,00	-	4.002,00	18/03/2011	18/03/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/10/2010	19/04/2011	
2010-0.316.823-6	433	920/2011	2546/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	5.959,00	-	5.959,00	18/03/2011	18/03/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/10/2010	19/04/2011	
2010-0.349.862-7	433	921/2011	3045/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	14.878,73	-	14.878,73	18/03/2011	18/03/2011	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	08/12/2010	07/03/2011	
2010-0.354.200-6			252/2011 / E	BC	02.10			787,40	-	787,40	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			250/2011 / E	BC	02.10			16.957,91	-	16.957,91	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			248/2011 / E	BC	02.10			44.381,62	-	44.381,62	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			249/2011 / E	BC	02.10			3.509,54	-	3.509,54	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			251/2011 / E	BC	02.10			425,55	-	425,55	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7	445	811/2011	28/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.226.900,98	-	1.226.900,98	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2011	28/02/2011	
2010-0.354.236-7			246/2011 / E	BC	02.10			36.290,06	-	36.290,06	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			296/2011 / E	BC	02.10			8.574,29	-	8.574,29	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			245/2011 / E	BC	02.10			452.409,82	-	452.409,82	31/12/2011	18/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.122.582-8	433	916/2011	1712/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.373,48	-	4.373,48	18/03/2011	18/03/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/05/2010	18/03/2011	
2010-0.214.068-0	433	915/2011	2188/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	24.972,00	3.600,00	21.372,00	18/03/2011	18/03/2011	JADE E JASMIM LTDA	31/07/2010	18/03/2011	
2010-0.291.407-4	433	913/2011	3055/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	444,00	-	444,00	18/03/2011	18/03/2011	MAURICIO FRANCO PACHECO	11/11/2010	18/03/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.045.492-0	433	909/2011	889/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	470,88	-	470,88	18/03/2011	18/03/2011	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	18/03/2010	18/03/2011	
2010-0.045.492-0	433	910/2011	889/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	470,88	-	470,88	18/03/2011	18/03/2011	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	18/03/2010	18/03/2011	
2010-0.045.492-0	433	912/2011	889/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.203,36	-	1.203,36	18/03/2011	18/03/2011	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	18/03/2010	18/03/2010	
2010-0.190.292-7			292/2011 / E	BC	02.10			37,20	-	37,20	18/03/2011	18/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.258.430-9	433	918/2011	2388/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.936,24	-	3.936,24	18/03/2011	18/03/2011	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	11/09/2010	18/03/2011	
Total do Dia								1.890.288,46	3.637,20	1.886.651,26						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.082.399-3	433	947/2011	1433/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	441,00	-	441,00	21/03/2011	21/03/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/04/2010	21/03/2011	
2010-0.169.491-7	433	953/2011	1597/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.557,60	-	1.557,60	21/03/2011	21/03/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	25/05/2010	24/05/2011	
2010-0.309.993-5	433	950/2011	3035/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	877,50	-	877,50	21/03/2011	21/03/2011	COMERCIAL GRAULAB LTDA	10/11/2010	21/03/2011	
2010-0.343.478-5	433	932/2011	192/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.278,50	245,46	5.033,04	21/03/2011	21/03/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/01/2011	13/02/2011	
2010-0.073.556-3	433	933/2011	2211/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	5.225,00	242,96	4.982,04	21/03/2011	21/03/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/10/2010	16/11/2010	
2010-0.343.029-1	433	934/2011	204/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.997,92	-	1.997,92	21/03/2011	21/03/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/01/2011	05/02/2011	
2010-0.190.893-3	433	935/2011	823/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.121,00	-	1.121,00	21/03/2011	21/03/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	01/11/2010	31/12/2010	
2010-0.190.893-3	433	936/2011	221/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	59,00	-	59,00	21/03/2011	21/03/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/11/2010	03/01/2011	
2010-0.277.015-3	433	954/2011	1502/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	13.864,82	644,71	13.220,11	21/03/2011	21/03/2011	DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17/10/2010	16/11/2010	
2010-0.341.856-9	433	939/2011	186/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.722,00	474,90	7.247,10	21/03/2011	21/03/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2011-0.052.440-8	433	937/2011	538/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.209,00	-	1.209,00	21/03/2011	21/03/2011	EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	12/01/2011	11/02/2011	
2010-0.352.337-0	433	938/2011	228/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	21/03/2011	21/03/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/01/2011	13/02/2011	
2010-0.084.807-4	433	945/2011	3199/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	8.640,00	-	8.640,00	21/03/2011	21/03/2011	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	23/11/2010	21/03/2011	
2010-0.288.812-0	433	948/2011	2951/2010 / O	BC	02.10	44905200	00	1.428,82	-	1.428,82	21/03/2011	21/03/2011	HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	20/10/2010	21/03/2011	
			305/2011 / E	BC	02.10			66,35	-	66,35	21/03/2011	21/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.053.502-5	433	949/2011	1166/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.013,40	-	1.013,40	21/03/2011	21/03/2011	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	04/02/2010	21/03/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.284.874-8	433	871/2011	203/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	931,67	60,56	871,11	21/03/2011	21/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.257.967-4	433	944/2011	2290/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.900,00	-	2.900,00	21/03/2011	21/03/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	03/09/2010	02/09/2011	
2010-0.276.979-1	433	940/2011	304/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	150,00	-	150,00	21/03/2011	21/03/2011	REAL ELEVADORES MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME	05/01/2011	04/02/2011	
2010-0.147.103-9	433	941/2011	225/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	191,66	-	191,66	21/03/2011	21/03/2011	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	12/01/2011	11/02/2011	
2010-0.084.605-5	433	946/2011	1798/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	5.208,00	-	5.208,00	21/03/2011	21/03/2011	S. DAVANZO EPP	01/03/2010	28/02/2011	
2010-0.284.874-8			267/2011 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	21/03/2011	21/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.341.856-9			294/2011 / E	BC	02.10			115,83	-	115,83	21/03/2011	21/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.013.799-4	433	943/2011	3366/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	340,44	-	340,44	21/03/2011	21/03/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/12/2010	22/12/2011	
2010-0.024.072-6	445	309/2011	1090/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	03/03/2011	21/03/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/12/2010	31/12/2010	
2011-0.044.285-1	445	1098/2011	164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	223,38	-	223,38	31/12/2011	21/03/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	12/02/2011	13/03/2011	
2010-0.282.882-8	433	942/2011	166/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	22.448,02	-	22.448,02	21/03/2011	21/03/2011	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
Total do Dia								93.541,82	1.668,59	91.873,23						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.252.863-8	433	961/2011	2667/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	22/03/2011	22/03/2011	AGUA MINERAL MARIANA LTDA ME	08/10/2010	22/03/2011	
2010-0.291.537-2	433	965/2011	2447/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.122,95	-	2.122,95	22/03/2011	22/03/2011	BIGUA ALIMENTOS LTDA	04/10/2010	03/10/2011	
2010-0.203.972-6	433	962/2011	3371/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	5.063,90	-	5.063,90	22/03/2011	22/03/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	14/07/2010	13/01/2011	
2010-0.203.972-6	433	963/2011	3371/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.280,40	-	1.280,40	22/03/2011	22/03/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	14/07/2010	13/01/2011	
2010-0.260.940-9	433	955/2011	2425/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.950,00	-	2.950,00	22/03/2011	22/03/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	21/09/2010	22/03/2011	
2010-0.152.409-4	433	958/2011	1715/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	22/03/2011	22/03/2011	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	27/05/2010	22/03/2011	
2010-0.175.259-3	433	959/2011	1636/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.160,00	-	2.160,00	22/03/2011	22/03/2011	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	07/06/2010	06/06/2011	
2010-0.316.806-6	433	968/2011	2544/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.746,00	-	1.746,00	22/03/2011	22/03/2011	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP	26/10/2010	25/04/2011	
2010-0.316.806-6	433	969/2011	2544/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	232,80	-	232,80	22/03/2011	22/03/2011	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP	26/10/2010	25/04/2011	
			306/2011 / E	BC	02.10			1.071,24	-	1.071,24	22/03/2011	22/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.316.768-0	433	967/2011	2448/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.112,00	-	2.112,00	22/03/2011	22/03/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	26/10/2010	25/10/2011	
2010-0.316.772-8	433	966/2011	2552/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.070,00	-	1.070,00	22/03/2011	22/03/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	26/10/2010	25/04/2011	
2010-0.316.801-5	433	964/2011	2549/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.673,95	-	3.673,95	22/03/2011	22/03/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	26/10/2010	25/04/2011	
2010-0.340.008-2	433	960/2011	3116/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.737,50	-	1.737,50	22/03/2011	22/03/2011	MEDICALSOFT-COMERCIO, IMPORT E EXPORT.DE MATERIAL CIRURGICO LTDA -EPP	29/11/2010	28/11/2011	
2011-0.033.641-5	433	971/2011	3020/2010 / O	BC	02.10	44905200	00	89.250,00	-	89.250,00	22/03/2011	22/03/2011	MÓVEIS ANDRADDE - INDÚSTRIA E COM DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	03/11/2010	22/03/2011	
2010-0.339.936-0	433	973/2011	3120/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	544,50	-	544,50	22/03/2011	22/03/2011	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25/11/2010	24/05/2011	
2010-0.339.953-0	433	974/2011	3120/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	577,50	-	577,50	22/03/2011	22/03/2011	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25/11/2010	24/05/2011	
2010-0.339.953-0	433	975/2011	3120/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.327,52	-	2.327,52	22/03/2011	22/03/2011	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	25/11/2010	24/05/2011	
2009-0.326.055-3	433	957/2011	2201/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	8.356,00	-	8.356,00	22/03/2011	22/03/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	27/10/2009	26/10/2010	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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		128.496,26	0,00	128.496,26					

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.190.416-4	433	993/2011	2108/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	27.040,00	-	27.040,00	23/03/2011	23/03/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/12/2010	31/12/2010	
2010-0.190.416-4	433	994/2011	206/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	37.760,00	-	37.760,00	23/03/2011	23/03/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2011	31/01/2011	
2009-0.304.556-3	433	44/2011	2865/2010 / O	BC	02.10	44903900	00	48.862,44	-	48.862,44	23/03/2011	23/03/2011	AV TECHNOLOGY SP SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP	01/12/2010	31/01/2011	
2010-0.354.155-7	445	1184/2011	168/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	184.690,78	-	184.690,78	30/03/2011	23/03/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/12/2010	08/02/2011	
2010-0.354.155-7	433	1187/2011	3175/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	136.776,60	-	136.776,60	30/03/2011	23/03/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	30/11/2010	31/12/2010	
2010-0.107.074-3	433	2917/2010	1622/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.750,00	-	3.750,00	23/03/2011	23/03/2011	DARROW LABORATORIOS S/A	20/05/2010	02/07/2010	
2010-0.164.862-1	433	979/2011	1212/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.452,30	89,31	1.362,99	23/03/2011	23/03/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2010	31/10/2010	
2011-0.052.389-4	433	978/2011	181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.526,75	93,89	1.432,86	23/03/2011	23/03/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.354.145-0	433	1163/2011	61/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.697,49	-	9.697,49	30/03/2011	23/03/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	13/01/2011	24/02/2011	
2010-0.238.685-0	433	980/2011	182/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	24.500,00	-	24.500,00	23/03/2011	23/03/2011	EMPREITEIRA GROTTA LTDA - EPP	11/02/2011	13/03/2011	
2010-0.321.060-7	433	981/2011	215/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.541,00	-	3.541,00	23/03/2011	23/03/2011	EMPREITEIRA GROTTA LTDA - EPP	05/01/2011	14/02/2011	
2010-0.190.332-0	433	987/2011	177/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.606,60	-	9.606,60	23/03/2011	23/03/2011	FUNDACAO ADIB JATENE	01/01/2011	31/01/2011	
			311/2011 / E	BC	02.10			336,45	-	336,45	23/03/2011	23/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.190.218-8	433	982/2011	176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	240,00	3,60	236,40	23/03/2011	23/03/2011	ISO-SP RADIOLOGIAS E DOCUMENTAÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.287.888-4	433	983/2011	237/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.776,34	-	4.776,34	23/03/2011	23/03/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/01/2011	10/02/2011	
2011-0.013.805-2	433	894/2011	3364/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.976,00	-	1.976,00	23/03/2011	23/03/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	
2011-0.013.805-2	433	895/2011	305/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.516,00	-	17.516,00	23/03/2011	23/03/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.257.922-4	433	289/2011	3114/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	914,40	-	914,40	23/03/2011	23/03/2011	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	20/12/2010	21/01/2011	
2010-0.257.922-4	433	290/2011	3114/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.895,60	-	2.895,60	23/03/2011	23/03/2011	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	28/12/2010	03/02/2011	
2010-0.257.922-4	433	5313/2010	2289/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.286,00	-	2.286,00	23/03/2011	23/03/2011	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	15/09/2010	18/10/2010	
2010-0.257.922-4	433	5330/2010	2289/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.438,40	-	2.438,40	23/03/2011	23/03/2011	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	23/09/2010	25/10/2010	
2010-0.257.922-4	433	5847/2010	2289/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.905,00	-	1.905,00	23/03/2011	23/03/2011	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	12/11/2010	16/12/2010	
2011-0.003.563-6	433	984/2011	135/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	16.006,11	-	16.006,11	23/03/2011	23/03/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/02/2011	28/02/2011	
2010-0.291.329-9	433	989/2011	2252/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	3.180,00	-	3.180,00	23/03/2011	23/03/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	10/12/2010	31/12/2010	
2010-0.291.329-9	433	990/2011	327/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.994,00	-	2.994,00	23/03/2011	23/03/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	01/01/2011	09/02/2011	
2010-0.190.867-4	433	991/2011	1077/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.341,67	20,12	1.321,55	23/03/2011	23/03/2011	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/08/2010	05/09/2010	
2010-0.164.862-1			298/2011 / E	BC	02.10			21,78	-	21,78	23/03/2011	23/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.190.218-8			300/2011 / E	BC	02.10			3,60	-	3,60	23/03/2011	23/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.190.867-4			301/2011 / E	BC	02.10			20,12	-	20,12	23/03/2011	23/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.052.389-4			297/2011 / E	BC	02.10			22,90	-	22,90	23/03/2011	23/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.061.439-3	433	992/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	351,54	3.428,46	23/03/2011	23/03/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
Total do Dia								551.858,33	558,46	551.299,87						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2009-0.104.553-1	433	852/2011	1122/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	2.662,28	-	2.662,28	24/03/2011	24/03/2011	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/10/2010	31/10/2010	
2010-0.316.792-2	433	999/2011	2547/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.368,00	-	1.368,00	24/03/2011	24/03/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	20/10/2010	19/04/2011	
2010-0.190.885-2	433	1017/2011	1469/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	18.003,37	-	18.003,37	24/03/2011	24/03/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/12/2010	31/12/2010	
2010-0.190.885-2	433	1019/2011	174/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	20.937,84	-	20.937,84	24/03/2011	24/03/2011	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.114.908-0	433	1001/2011	1439/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	662,40	-	662,40	24/03/2011	24/03/2011	DENTAL SP LTDA EPP	24/04/2010	24/03/2011	
2010-0.262.817-9	433	901/2011	3179/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.800,00	-	3.800,00	24/03/2011	24/03/2011	G M DOS REIS JUNIOR	30/11/2010	24/03/2011	
2011-0.013.793-5	433	995/2011	3368/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.703,11	-	2.703,11	24/03/2011	24/03/2011	G M DOS REIS JUNIOR	04/01/2011	03/01/2012	
2011-0.007.204-3	433	997/2011	3360/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	7.618,15	-	7.618,15	24/03/2011	24/03/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	20/12/2011	
2009-0.367.820-5	433	1000/2011	2278/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	7.584,00	-	7.584,00	24/03/2011	24/03/2011	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	09/12/2009	08/12/2010	
2010-0.288.824-3	433	996/2011	2950/2010 / O	BC	02.10	44905200	00	22.312,00	-	22.312,00	24/03/2011	24/03/2011	VIBEL COMERCIAL LTDA	20/10/2010	24/03/2011	
Total do Dia								87.651,15	0,00	87.651,15						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.293.768-6	433	1060/2011	3060/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	1.800,00	7.200,00	25/03/2011	25/03/2011	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/01/2011	25/03/2011	
2010-0.272.509-3	433	1033/2011	222/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	25/03/2011	25/03/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/01/2011	28/02/2011	
2011-0.022.703-9	433	1035/2011	3080/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	3.201,85	-	3.201,85	25/03/2011	25/03/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	24/11/2010	30/11/2010	
2011-0.022.703-9	433	1036/2011	3080/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	12.866,73	-	12.866,73	25/03/2011	25/03/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/12/2010	31/12/2010	
2010-0.352.345-1	433	1032/2011	185/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	26.683,17	1.641,02	25.042,15	25/03/2011	25/03/2011	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2011	31/01/2011	
2010-0.284.895-0	433	1042/2011	230/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	422,12	4.116,88	25/03/2011	25/03/2011	FANEM LTDA	06/01/2011	05/02/2011	
2010-0.164.734-0	433	1066/2011	1765/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.000,00	-	4.000,00	25/03/2011	25/03/2011	FFG COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	10/06/2010	25/03/2011	
			312/2011 / E	BC	02.10			686,30	-	686,30	31/03/2011	25/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.165.761-2	433	1061/2011	1945/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.320,00	-	4.320,00	25/03/2011	25/03/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/07/2010	25/03/2011	
2010-0.354.168-9	445	829/2011	55/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	710,32	-	710,32	25/03/2011	25/03/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/02/2011	28/02/2011	
2010-0.352.345-1			302/2011 / E	BC	02.10			400,25	-	400,25	25/03/2011	25/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.164.779-0	433	1062/2011	1763/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	17.206,00	-	17.206,00	25/03/2011	25/03/2011	SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	10/06/2010	25/03/2011	
2010-0.313.711-0	433	1049/2011	333/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.719,51	-	1.719,51	25/03/2011	25/03/2011	STANDARD COM IMP EXP DE MAQ E EQPTOS DE ESCRIT LTDA	26/12/2010	25/02/2011	
2010-0.156.294-8	433	1058/2011	1535/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.577,23	-	3.577,23	25/03/2011	25/03/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2011	25/03/2011	
2010-0.156.294-8	433	1059/2011	352/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.958,90	-	11.958,90	25/03/2011	25/03/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2011	25/03/2011	
2010-0.017.146-5	433	1052/2011	3011/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	1.955,00	-	1.955,00	25/03/2011	25/03/2011	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	18/11/2010	17/12/2010	
2011-0.058.868-6	445	1223/2011	778/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	16.000,00	-	16.000,00	31/03/2011	25/03/2011	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	24/03/2011	31/03/2011	
Total do Dia								120.924,26	3.863,14	117.061,12						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.285.029-7	433	1119/2011	229/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.524,38	-	1.524,38	28/03/2011	28/03/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/02/2011	28/02/2011	
2011-0.054.957-5	433	1120/2011	3013/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	5.225,00	242,96	4.982,04	28/03/2011	28/03/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/11/2010	16/12/2010	
2011-0.054.957-5	433	1121/2011	3013/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	3.779,85	242,96	3.536,89	28/03/2011	28/03/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/12/2010	16/01/2011	
2011-0.054.957-5	433	1122/2011	370/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.445,15	-	1.445,15	28/03/2011	28/03/2011	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/12/2010	16/01/2011	
2009-0.141.152-0	433	479/2010	256/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	36,40	-	36,40	28/03/2011	28/03/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	03/12/2009	02/01/2010	
2009-0.141.152-0	433	862/2011	256/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	1.091,92	-	1.091,92	28/03/2011	28/03/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	03/02/2010	02/04/2010	
2009-0.141.152-0	433	863/2011	1104/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	1.637,88	-	1.637,88	28/03/2011	28/03/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	03/04/2010	02/07/2010	
2009-0.141.152-0	433	1647/2010	256/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	378,30	16,77	361,53	28/03/2011	28/03/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	03/01/2010	02/02/2010	
2010-0.142.491-0	433	1123/2011	756/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	501,40	-	501,40	28/03/2011	28/03/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/12/2010	07/02/2011	
2010-0.142.491-0	433	1124/2011	358/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	806,60	-	806,60	28/03/2011	28/03/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/12/2010	07/02/2011	
2010-0.349.862-7	433	1125/2011	307/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	22.388,87	-	22.388,87	28/03/2011	28/03/2011	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	08/12/2010	17/03/2011	
2008-0.286.396-1	433	6695/2010	1591/2010 / O	BC	02.10	33903600	00	1.000,00	-	1.000,00	28/03/2011	28/03/2011	JULIANA DE OLIVEIRA	01/08/2010	31/08/2010	
2011-0.013.805-2	433	896/2011	3364/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.062,48	-	1.062,48	28/03/2011	28/03/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	
2011-0.003.563-6	433	986/2011	135/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	730,97	-	730,97	28/03/2011	28/03/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.185.895-2	433	956/2011	1752/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.625,20	-	3.625,20	28/03/2011	28/03/2011	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/06/2010	20/06/2011	
Total do Dia								45.234,40	502,69	44.731,71						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.220.991-5	433	322/2011	3043/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	15.391,32	-	15.391,32	29/03/2011	29/03/2011	ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	10/11/2010	30/11/2010	
2010-0.220.991-5	433	323/2011	3044/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	5.280,00	245,52	5.034,48	29/03/2011	29/03/2011	ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/11/2010	10/12/2010	
2010-0.056.151-4	433	1426/2010	645/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.604,00	-	1.604,00	29/03/2011	29/03/2011	GFE DO BRASIL LIMITADA	25/02/2010	23/04/2010	
2010-0.189.500-9	433	4806/2010	2293/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.592,00	-	1.592,00	29/03/2011	29/03/2011	GFE DO BRASIL LIMITADA	25/08/2010	18/10/2010	
			313/2011 / E	BC	02.10			1.889,62	-	1.889,62	31/03/2011	29/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.316.620-9	433	6681/2010	3273/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	560,00	-	560,00	29/03/2011	29/03/2011	LANEX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03/12/2010	06/01/2011	
2010-0.279.208-4	433	1146/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	271,53	-	271,53	29/03/2011	29/03/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/01/2011	28/02/2011	
2010-0.348.808-7	433	1152/2011	2240/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	5.821,60	-	5.821,60	29/03/2011	29/03/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2010	31/01/2011	
2010-0.348.808-7	433	1153/2011	3019/2010 / O	BC	02.10	33903900	06	2.767,64	-	2.767,64	29/03/2011	29/03/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2010	31/01/2011	
2010-0.348.808-7	433	1157/2011	329/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	29/03/2011	29/03/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2010	31/01/2011	
2009-0.339.214-0			307/2011 / E	BC	02.10			478,28	-	478,28	29/03/2011	29/03/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.116.454-3	433	1161/2011	2789/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	12.127,00	-	12.127,00	29/03/2011	29/03/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	15/04/2010	14/04/2011	
2010-0.116.454-3	433	1162/2011	278/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	24.666,42	-	24.666,42	29/03/2011	29/03/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	15/04/2010	14/04/2011	
2009-0.339.214-0	433	1159/2011	1573/2010 / O	BC	02.10	33903900	00	31.884,88	1.265,68	30.619,20	29/03/2011	29/03/2011	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	09/10/2010	08/11/2010	
Total do Dia								112.923,53	1.511,20	111.412,33						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.007.200-0	433	1175/2011	272/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.184,19	-	2.184,19	30/03/2011	30/03/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	17/12/2010	16/12/2011	
2010-0.126.072-0	433	1177/2011	308/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.734,20	-	1.734,20	30/03/2011	30/03/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/04/2010	27/04/2011	
2010-0.128.045-4	433	1181/2011	1542/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	7.500,00	-	7.500,00	30/03/2011	30/03/2011	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	05/05/2010	30/03/2011	
2010-0.349.838-4	433	1182/2011	3121/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	10.404,00	-	10.404,00	30/03/2011	30/03/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2010-0.349.838-4	433	1183/2011	540/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.085,00	-	2.085,00	30/03/2011	30/03/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2010-0.291.440-6	433	1179/2011	269/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.694,30	-	4.694,30	30/03/2011	30/03/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/10/2010	03/10/2011	
2010-0.136.527-1	433	1185/2011	1557/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.369,40	-	2.369,40	30/03/2011	30/03/2011	DENTAL SP LTDA EPP	06/05/2010	30/03/2011	
2010-0.291.461-9	433	1171/2011	2402/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.614,32	-	4.614,32	30/03/2011	30/03/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	1172/2011	2402/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	3.707,99	-	3.707,99	30/03/2011	30/03/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	1173/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.468,86	-	4.468,86	30/03/2011	30/03/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	28/09/2011	
2010-0.354.145-0	445	1230/2011	61/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.000,31	-	1.000,31	31/12/2011	30/03/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	16/01/2011	23/03/2011	
2010-0.282.870-4	433	1186/2011	209/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	30/03/2011	30/03/2011	ELEVADORES ORION LTDA	12/01/2011	11/02/2011	
2011-0.028.086-0	433	1174/2011	398/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.652,00	-	5.652,00	30/03/2011	30/03/2011	FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	19/02/2011	30/03/2011	
			314/2011 / E	BC	02.10			1.540,21	-	1.540,21	31/12/2011	30/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.125.641-3	433	1176/2011	306/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.253,75	-	17.253,75	30/03/2011	30/03/2011	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	28/04/2010	27/04/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.007.192-6	433	1219/2011	3401/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.359,53	-	2.359,53	31/03/2011	30/03/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	16/06/2011	
2010-0.165.780-9	433	1178/2011	1946/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.282,31	-	2.282,31	30/03/2011	30/03/2011	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	13/07/2010	30/03/2011	
2010-0.058.744-0	445	1226/2011	253/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.581,52	-	4.581,52	31/12/2011	30/03/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.003.563-6	433	1188/2011	135/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	17.468,05	-	17.468,05	30/03/2011	30/03/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.316.771-0	433	1168/2011	2574/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.985,60	-	1.985,60	30/03/2011	30/03/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	26/04/2011	
2010-0.316.771-0	433	1169/2011	2574/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.482,40	-	1.482,40	30/03/2011	30/03/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	26/04/2011	
2010-0.316.771-0	433	1170/2011	262/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.537,60	-	1.537,60	30/03/2011	30/03/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	26/04/2011	
2011-0.013.792-7	433	1166/2011	3367/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.494,77	-	2.494,77	30/03/2011	30/03/2011	ROMAMED COMERCIAL LTDA ME	27/12/2010	26/12/2011	
2011-0.013.792-7	433	1167/2011	302/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.743,46	-	5.743,46	30/03/2011	30/03/2011	ROMAMED COMERCIAL LTDA ME	27/12/2010	26/12/2011	
2011-0.003.630-6	445	1249/2011	5/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	87.528,72	-	87.528,72	06/04/2011	30/03/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.003.630-6			320/2011 / E	BC	02.10			69.472,32	-	69.472,32	31/12/2011	30/03/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.013.799-4	433	1165/2011	3366/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	7.539,30	-	7.539,30	30/03/2011	30/03/2011	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/12/2010	22/12/2011	
Total do Dia								274.167,44	0,00	274.167,44						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.354.164-6	445	1024/2011	439/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1239/2011	831/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.116,71	-	1.116,71	06/04/2011	31/03/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1012/2011	413/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1048/2011	132/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1101/2011	447/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ALEXANDRE AUGUSTO GIOVANINI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1203/2011	129/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ALEYDE DINIZ LOUREIRO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1206/2011	133/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1068/2011	149/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ALINE LURI TAKEJIMA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1072/2011	152/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	AMERICO ZAPPI NETTO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1154/2011	114/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1100/2011	446/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1025/2011	440/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ANDREA CASTRO CORRALLO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1199/2011	125/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1107/2011	454/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ANNELISA MOURA GARCIA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1009/2011	410/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1135/2011	541/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ARIANA PINN DE CASTRO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1063/2011	144/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.174-3			328/2011 / E	BC	02.10			3.920,00	-	3.920,00	31/12/2011	31/03/2011	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2010-0.354.174-3			335/2011 / E	BC	02.10			9.299,52	-	9.299,52	31/12/2011	31/03/2011	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2010-0.354.174-3			329/2011 / E	BC	02.10			3.451,04	-	3.451,04	31/12/2011	31/03/2011	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2010-0.354.164-6	445	1055/2011	141/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1010/2011	411/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	AURUS DOURADO MENESES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1005/2011	406/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.058.880-5	445	1212/2011	710/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	3.958,34	-	3.958,34	31/12/2011	31/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2011	01/04/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2011-0.058.896-1	445	1209/2011	714/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	1.876,08	-	1.876,08	31/03/2011	31/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A	21/03/2011	31/03/2011	
2011-0.069.501-6	445	1210/2011	738/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	12.019,71	-	12.019,71	31/03/2011	31/03/2011	BANCO DO BRASIL S/A	22/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1111/2011	460/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.006.241-2	433	1214/2011	375/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	264,60	-	264,60	31/03/2011	31/03/2011	BH FARMA COMERCIO LTDA	18/02/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1236/2011	832/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.196,48	-	1.196,48	06/04/2011	31/03/2011	BIANCA CORREA ROCHA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1205/2011	131/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1020/2011	434/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	CAIO ROSA HUMAIRE	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1014/2011	415/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1134/2011	503/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1074/2011	154/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	CELSO MONACO ROSELLA JUNIOR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1070/2011	150/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	CHRISTIANE AKEMI KOJIMA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.121.431-1	433	977/2011	183/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.712,46	-	21.712,46	31/03/2011	31/03/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/02/2011	28/02/2011	
2010-0.354.164-6	445	1118/2011	476/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.190,61	-	3.190,61	01/04/2011	31/03/2011	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1002/2011	403/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DACIO YOSHIKASU OGATA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1080/2011	161/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1150/2011	117/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1093/2011	523/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1090/2011	517/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DANIELLE DOS SANTOS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1021/2011	436/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1109/2011	457/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1195/2011	115/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1078/2011	159/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.190,61	-	3.190,61	01/04/2011	31/03/2011	DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1022/2011	437/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1110/2011	459/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.190,61	-	3.190,61	01/04/2011	31/03/2011	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1145/2011	504/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1193/2011	112/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	EDUARDO ROSETTI FILHO	01/03/2011	31/03/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.354.164-6	445	1200/2011	126/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCELHA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1031/2011	102/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ELIZA POLEZA MELLO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1045/2011	121/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1144/2011	558/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ERIKA NUNES POLARO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1003/2011	404/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FABIANA TORNINCASA FRANCA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1004/2011	405/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FABIO RIBEIRO DE MORAES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1114/2011	467/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FABRINA CUNHA BARROS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1148/2011	557/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1030/2011	101/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FAUSTO CARLOS DORNINGER	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1127/2011	479/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1130/2011	482/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1088/2011	513/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1129/2011	481/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1143/2011	556/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1190/2011	108/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1112/2011	462/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	GABRIEL ROSAS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1198/2011	124/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1054/2011	140/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1133/2011	502/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.190,61	-	3.190,61	01/04/2011	31/03/2011	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1065/2011	147/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1237/2011	833/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.196,48	-	1.196,48	06/04/2011	31/03/2011	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1023/2011	438/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	GUILHERME MARTINS DE AGUIAR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1084/2011	508/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	GUILHERME WEBSTER	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1155/2011	107/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1272/2011	855/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	145,75	-	145,75	10/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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			325/2011 / E	BC	02.10			18.849,45	-	18.849,45	31/12/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.165-4			326/2011 / E	BC	02.10			422,38	-	422,38	31/12/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.201-4	445	1240/2011	855/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	4.780.537,08	-	4.780.537,08	10/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.201-4	445	1241/2011	855/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	99.724,72	-	99.724,72	10/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.201-4	445	1242/2011	38/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	32.876,32	-	32.876,32	10/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.201-4	445	1243/2011	38/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	586,48	-	586,48	10/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.201-4	445	1244/2011	3/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	123.269,22	-	123.269,22	10/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.234-0	445	1245/2011	11/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	25.686,80	-	25.686,80	10/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.234-0	445	1247/2011	11/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	2.031,00	-	2.031,00	10/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.238-3	445	1251/2011	2/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	183.615,22	-	183.615,22	06/04/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2011	31/03/2011	
			319/2011 / E	BC	02.10			2.421,34	-	2.421,34	31/12/2011	31/03/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.164-6	445	1057/2011	143/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.001.532-3	433	1213/2011	494/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	4.220,00	-	4.220,00	31/03/2011	31/03/2011	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	15/12/2009	14/12/2010	
2010-0.354.164-6	445	1104/2011	450/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.007.192-6	433	1218/2011	3401/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.766,71	-	2.766,71	31/03/2011	31/03/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	16/06/2011	
2011-0.007.192-6	433	1220/2011	3401/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	2.768,24	-	2.768,24	31/03/2011	31/03/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	16/06/2011	
2010-0.354.239-1	445	1248/2011	54/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	27.054,09	-	27.054,09	31/12/2011	31/03/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.239-1			321/2011 / E	BC	02.10			13.526,49	-	13.526,49	31/12/2011	31/03/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.069.501-6	445	1211/2011	741/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	1.721,38	-	1.721,38	05/04/2011	31/03/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1016/2011	432/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	IVAN FURLAN DE SOUSA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1086/2011	511/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/03/2011	31/03/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.354.164-6	445	1116/2011	474/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	JOSE CARLOS MIRANDA TORREJAIS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1015/2011	431/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	JOSÉ HUMBERTO BAETA FROES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1092/2011	522/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1039/2011	119/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1013/2011	414/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	KELLY CHRISTINA SINATRA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1108/2011	456/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1067/2011	148/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LENITA ADRIANA MAZZI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1126/2011	565/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1018/2011	433/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LEONARDO GABEIRA SECCO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1201/2011	127/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LIDIA MARA MERINO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1191/2011	110/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LILIAN ARAUJO CAETANO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1139/2011	549/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1208/2011	157/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1082/2011	506/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1141/2011	564/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1138/2011	545/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LUANA CLEM DE OLIVEIRA PAULINO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1089/2011	516/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1050/2011	136/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1008/2011	409/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LUCIA HELENA GOMES FERNANDES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1097/2011	444/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1142/2011	555/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1192/2011	111/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1115/2011	468/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARCELA MAMUS CORREA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1207/2011	134/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARCELO AFONSO DAIA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1132/2011	501/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARCIA VIVIANE XAVIER FERREIRA	01/03/2011	31/03/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.354.164-6	445	1189/2011	106/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1151/2011	116/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1194/2011	113/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1073/2011	153/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1103/2011	449/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1197/2011	123/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARILIA GRANZOTTO VOLPATO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1113/2011	463/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARINA FONTES AGUIAR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1202/2011	128/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1117/2011	475/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1147/2011	561/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MASSAKI TANI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1034/2011	104/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MAURICIO DREHMER	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.291.158-0	433	1215/2011	2585/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	8.209,00	-	8.209,00	31/03/2011	31/03/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	05/10/2010	04/10/2011	
2010-0.291.158-0	433	1216/2011	539/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.683,00	-	17.683,00	31/03/2011	31/03/2011	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	05/10/2010	04/10/2011	
2010-0.354.164-6	445	1028/2011	246/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MILENA RIBEIRO MACITELLI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.181-6			323/2011 / E	BC	02.10			46.706,04	-	46.706,04	31/12/2011	31/03/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2010-0.354.164-6	445	1094/2011	524/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1056/2011	142/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MONICA LIMA DA MOTA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1076/2011	156/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1044/2011	120/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	MURILO MIGLIO NEIVA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1131/2011	500/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1051/2011	138/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1011/2011	412/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	PATRICIA KONDI HAMADANI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1064/2011	146/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1077/2011	158/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	PAULA DEMETRIO DE SOUZA	01/03/2011	31/03/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.354.164-6	445	1091/2011	521/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1053/2011	247/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.190,61	-	3.190,61	01/04/2011	31/03/2011	POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1096/2011	443/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1102/2011	448/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1204/2011	130/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1136/2011	542/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	PRISCILA MORAES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1095/2011	442/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1083/2011	507/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1158/2011	105/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1099/2011	445/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1106/2011	452/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RAQUEL LOPES GRANJA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1105/2011	451/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1137/2011	544/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1140/2011	551/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1071/2011	151/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ROBERTA MARTINS DEQUI	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1007/2011	408/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RODRIGO DONALISIO DA SILVA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1081/2011	162/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1006/2011	407/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	RUI CARLOS ORTEGA FILHO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.174-3			336/2011 / E	BC	02.10			14,63	-	14,63	31/12/2011	31/03/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.354.174-3			332/2011 / E	BC	02.10			6.623,64	-	6.623,64	31/12/2011	31/03/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNIC DE SÃO PAULO			
2010-0.354.164-6	445	1047/2011	122/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1196/2011	118/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	SUZANA LIMA TORRES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1029/2011	100/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES	01/03/2011	31/03/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/03/2011 à 31/03/2011

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
2010-0.354.164-6	445	1026/2011	93/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1087/2011	512/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1075/2011	155/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	THIAGO ZON SOARES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1128/2011	480/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1079/2011	160/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	VANISSE PORTELA RAMOS	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1085/2011	509/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1156/2011	109/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1238/2011	834/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.116,71	-	1.116,71	06/04/2011	31/03/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.354.164-6	445	1149/2011	552/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	01/04/2011	31/03/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/03/2011	31/03/2011	
2010-0.204.002-3			318/2011 / E	BC	02.10			948,75	-	948,75	08/04/2011	31/03/2011	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
Total do Dia								5.807.324,43	0,00	5.807.324,43						
Total								12.969.728,76	269.163,71	12.700.565,05						