



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.122.679-6	433	2956/2011	1257/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	47.850,75	-	47.850,75	01/07/2011	01/07/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	14/05/2011	25/05/2011	
2011-0.159.875-8	433	2946/2011	217/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.940,00	-	8.940,00	01/07/2011	01/07/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/02/2011	16/05/2011	
2011-0.037.931-9	433	2950/2011	1020/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	52,92	-	52,92	01/07/2011	01/07/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26/05/2011	27/05/2011	
2011-0.037.225-0	433	2097/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	33.625,79	-	33.625,79	01/07/2011	01/07/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	12/03/2011	11/04/2011	
2011-0.037.225-0	445	2778/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	38.966,06	-	38.966,06	01/07/2011	01/07/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	10/04/2011	10/05/2011	
2010-0.346.590-7	445	3021/2011	402/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.160,00	-	1.160,00	12/07/2011	01/07/2011	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRÔ	29/06/2011	31/07/2011	
2011-0.022.703-9	433	2683/2011	371/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	22.737,12	-	22.737,12	01/07/2011	01/07/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.097.927-8	433	2875/2011	355/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	01/07/2011	01/07/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/05/2011	13/06/2011	
2011-0.105.746-3	433	2682/2011	1176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.220,80	-	5.220,80	01/07/2011	01/07/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/04/2011	21/05/2011	
2011-0.144.303-7	433	2954/2011	1121/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.025,00	-	4.025,00	01/07/2011	01/07/2011	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP	19/05/2011	26/05/2011	
2011-0.173.911-4	445	3057/2011	1785/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	722,00	-	722,00	08/07/2011	01/07/2011	JUAREZ ALVES DE ARAUJO	30/06/2011	04/07/2011	
2011-0.114.904-0	433	2958/2011	873/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	56.498,40	-	56.498,40	01/07/2011	01/07/2011	MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	23/05/2011	31/05/2011	
2010-0.291.313-2	433	2955/2011	245/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	01/07/2011	01/07/2011	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/04/2011	21/05/2011	
2010-0.346.588-5	445	3025/2011	401/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	900,00	-	900,00	07/07/2011	01/07/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	29/06/2011	31/07/2011	
2010-0.291.313-2			859/2011 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	01/07/2011	01/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.311.417-9			860/2011 / E	BC	02.10			82,19	-	82,19	01/07/2011	01/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.311.417-9	433	2957/2011	190/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	336,98	5.142,85	01/07/2011	01/07/2011	SIEMENS LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.184.800-0	433	2952/2011	330/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	433,44	-	433,44	01/07/2011	01/07/2011	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	27/05/2011	31/05/2011	
Total do Dia								230.192,68	348,21	229.844,47						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.121.431-1	433	2652/2011	183/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.712,46	-	21.712,46	04/07/2011	04/07/2011	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.279.212-2	433	2684/2011	339/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.126,79	376,79	5.750,00	04/07/2011	04/07/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/04/2011	03/05/2011	
2011-0.062.817-3	433	2690/2011	191/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.998,21	-	2.998,21	04/07/2011	04/07/2011	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.047.819-8	433	2680/2011	1074/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.728,00	-	3.728,00	04/07/2011	04/07/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	27/04/2011	07/06/2011	
2010-0.348.808-7	433	2953/2011	329/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	04/07/2011	04/07/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.279.212-2			829/2011 / E	BC	02.10			91,90	-	91,90	04/07/2011	04/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.193.030-0	433	2886/2011	301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	04/07/2011	04/07/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/04/2011	28/05/2011	
Total do Dia								46.058,10	376,79	45.681,31						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.143.726-6	433	2967/2011	891/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.145,74	-	3.145,74	05/07/2011	05/07/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	09/05/2011	08/05/2012	
2011-0.161.898-8	433	2970/2011	1443/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.090,00	-	10.090,00	05/07/2011	05/07/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	23/05/2011	05/07/2011	
2011-0.037.458-9	433	2963/2011	227/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	33.984,19	-	33.984,19	05/07/2011	05/07/2011	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.064.673-2	433	2972/2011	924/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	-	9.000,00	05/07/2011	05/07/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/04/2011	05/07/2011	
2011-0.040.122-5	433	2966/2011	547/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.328,40	-	1.328,40	05/07/2011	05/07/2011	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	04/01/2011	03/07/2011	
2010-0.316.780-9	433	2964/2011	870/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.736,00	-	9.736,00	05/07/2011	05/07/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/10/2010	18/04/2011	
2010-0.316.780-9	433	2965/2011	870/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.020,50	-	14.020,50	05/07/2011	05/07/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/10/2010	18/04/2011	
2011-0.128.433-8	433	2969/2011	1098/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.949,00	-	10.949,00	05/07/2011	05/07/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/04/2011	05/07/2011	
			929/2011 / E	BC	02.10			1.889,30	-	1.889,30	05/07/2011	05/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			930/2011 / E	BC	02.10			103,07	-	103,07	05/07/2011	05/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			928/2011 / E	BC	02.10			1.750,72	-	1.750,72	05/07/2011	05/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			923/2011 / E	BC	02.10			787,18	-	787,18	05/07/2011	05/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			924/2011 / E	BC	02.10			849,88	-	849,88	05/07/2011	05/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			925/2011 / E	BC	02.10			159,41	-	159,41	05/07/2011	05/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			926/2011 / E	BC	02.10			150,40	-	150,40	05/07/2011	05/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			927/2011 / E	BC	02.10			916,87	-	916,87	05/07/2011	05/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.058.744-0	445	3083/2011	1090/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	15.108,83	-	15.108,83	31/07/2011	05/07/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.058.744-0	445	3084/2011	1151/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	41.651,45	-	41.651,45	31/07/2011	05/07/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.161.941-0	433	2973/2011	1447/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.775,25	-	7.775,25	05/07/2011	05/07/2011	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	23/05/2011	05/07/2011	
Total do Dia								163.396,19	0,00	163.396,19						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2010-0.202.672-1	433	2874/2011	223/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	06/07/2011	06/07/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.343.029-1	433	2872/2011	204/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.997,92	-	1.997,92	06/07/2011	06/07/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/05/2011	05/06/2011	
2011-0.166.696-6	433	2948/2011	862/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	586,74	-	586,74	06/07/2011	06/07/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/04/2011	02/05/2011	
2011-0.027.251-4	433	2545/2011	165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	27.838,18	1.712,05	26.126,13	06/07/2011	06/07/2011	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.282.945-0	433	2878/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	33.663,48	5.773,28	27.890,20	06/07/2011	06/07/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.282.945-0	433	2879/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.877,73	-	2.877,73	06/07/2011	06/07/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.282.945-0	433	2880/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.464,57	-	15.464,57	06/07/2011	06/07/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/05/2011	31/05/2011	
			944/2011 / E	BC	02.10			302,77	-	302,77	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			946/2011 / E	BC	02.10			204,12	-	204,12	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			943/2011 / E	BC	02.10			700,62	-	700,62	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			942/2011 / E	BC	02.10			323,71	-	323,71	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			941/2011 / E	BC	02.10			142,58	-	142,58	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			940/2011 / E	BC	02.10			573,41	-	573,41	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			939/2011 / E	BC	02.10			437,62	-	437,62	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			938/2011 / E	BC	02.10			344,07	-	344,07	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			937/2011 / E	BC	02.10			1.415,47	-	1.415,47	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			936/2011 / E	BC	02.10			36,94	-	36,94	06/07/2011	06/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2010-0.190.218-8	433	2949/2011	176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	540,00	8,10	531,90	06/07/2011	06/07/2011	ISO-SP RADIOLOGIAS E DOCUMENTAÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.043.595-2	433	2997/2011	238/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.571,46	-	8.571,46	06/07/2011	06/07/2011	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	26/02/2011	25/04/2011	
2010-0.236.603-4	433	2951/2011	1203/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.200,00	33,00	2.167,00	06/07/2011	06/07/2011	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.013.805-2	433	2733/2011	305/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.269,50	-	2.269,50	06/07/2011	06/07/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	06/07/2011	
2011-0.013.805-2	433	2734/2011	1079/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.608,50	-	6.608,50	06/07/2011	06/07/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	26/12/2011	
2011-0.134.831-0	433	2694/2011	852/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	18.537,34	-	18.537,34	06/07/2011	06/07/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/05/2011	30/06/2011	
2010-0.190.218-8			857/2011 / E	BC	02.10			8,10	-	8,10	06/07/2011	06/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.236.603-4			858/2011 / E	BC	02.10			33,00	-	33,00	06/07/2011	06/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.282.945-0			841/2011 / E	BC	02.10			504,95	-	504,95	06/07/2011	06/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.027.251-4			756/2011 / E	BC	02.10			417,57	-	417,57	06/07/2011	06/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.105.763-3	433	2697/2011	251/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.955,00	-	1.955,00	06/07/2011	06/07/2011	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
Total do Dia								131.508,48	7.526,43	123.982,05						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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	3005/2011	214/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.083,33	468,87	9.614,46	07/07/2011	07/07/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/03/2011	19/04/2011	
2011-0.135.488-3	433	3014/2011	906/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	408,00	-	408,00	07/07/2011	07/07/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	25/04/2011	01/06/2011	
2011-0.143.967-6	433	3012/2011	1053/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	335,80	-	335,80	07/07/2011	07/07/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	10/05/2011	27/05/2011	
2011-0.121.684-7	433	3007/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.042,69	-	3.042,69	07/07/2011	07/07/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.121.684-7	433	3010/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.820,40	-	1.820,40	07/07/2011	07/07/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.354.137-9			898/2011 / E	BC	02.10			891,89	-	891,89	07/07/2011	07/07/2011	BANCO ABC BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			895/2011 / E	BC	02.10			2.154,12	-	2.154,12	07/07/2011	07/07/2011	BANCO BGN S/A			
2010-0.354.137-9			892/2011 / E	BC	02.10			71.927,02	-	71.927,02	07/07/2011	07/07/2011	BANCO BMG S/A			
2010-0.354.137-9			896/2011 / E	BC	02.10			842,80	-	842,80	07/07/2011	07/07/2011	BANCO BONSUCESSO S/A			
2010-0.354.137-9			900/2011 / E	BC	02.10			42.249,55	-	42.249,55	07/07/2011	07/07/2011	BANCO CACIQUE SA			
2010-0.354.137-9			903/2011 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	07/07/2011	07/07/2011	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2010-0.354.137-9			897/2011 / E	BC	02.10			136.007,57	-	136.007,57	07/07/2011	07/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2010-0.354.137-9			904/2011 / E	BC	02.10			4.718,43	-	4.718,43	07/07/2011	07/07/2011	BANCO FIBRA S/A			
2010-0.354.137-9			899/2011 / E	BC	02.10			4.164,92	-	4.164,92	07/07/2011	07/07/2011	BANCO PROSPER			
2010-0.354.137-9			893/2011 / E	BC	02.10			34.194,21	-	34.194,21	07/07/2011	07/07/2011	BANCO RURAL S/A			
2010-0.354.137-9			902/2011 / E	BC	02.10			800,55	-	800,55	07/07/2011	07/07/2011	BANCO SAFRA S/A			
2010-0.258.033-8	433	3001/2011	1150/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.168,50	-	7.168,50	07/07/2011	07/07/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	01/09/2010	19/05/2011	
2010-0.354.137-9			901/2011 / E	BC	02.10			3.260,87	-	3.260,87	07/07/2011	07/07/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2010-0.354.237-5	445	2996/2011	1183/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	428.512,91	-	428.512,91	31/07/2011	07/07/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.005.129-1	433	3016/2011	494/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.110,00	-	1.110,00	07/07/2011	07/07/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	24/02/2011	30/06/2011	
2011-0.040.099-7	433	3047/2011	534/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.654,50	-	4.654,50	07/07/2011	07/07/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	30/05/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.040.099-7	433	3048/2011	534/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.485,12	-	7.485,12	07/07/2011	07/07/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	01/06/2011	
2011-0.136.206-1	433	3020/2011	1023/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	23.261,02	-	23.261,02	07/07/2011	07/07/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	16/04/2011	13/05/2011	
2011-0.161.940-2	433	3017/2011	1442/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.240,00	-	3.240,00	07/07/2011	07/07/2011	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	23/05/2011	31/05/2011	
2011-0.010.503-0	433	3031/2011	838/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.458,82	-	7.458,82	07/07/2011	07/07/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	31/03/2011	01/04/2011	
2010-0.354.137-9			905/2011 / E	BC	02.10			1.220,75	-	1.220,75	07/07/2011	07/07/2011	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.161.890-2	433	3023/2011	1446/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.440,00	-	10.440,00	07/07/2011	07/07/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	23/05/2011	30/06/2011	
2011-0.143.853-0	433	3039/2011	1042/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.796,00	-	10.796,00	07/07/2011	07/07/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	26/05/2011	
2010-0.291.461-9	433	3009/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.970,58	-	6.970,58	07/07/2011	07/07/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	13/06/2011	
2010-0.291.461-9	433	3011/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.916,47	-	8.916,47	07/07/2011	07/07/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	31/05/2011	
2011-0.052.389-4	433	2877/2011	181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.358,85	206,57	3.152,28	07/07/2011	07/07/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.087.118-3	433	3019/2011	212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	07/07/2011	07/07/2011	ELEVADORES ORION LTDA	12/04/2011	11/05/2011	
2011-0.143.698-7	433	3033/2011	1058/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.710,00	-	4.710,00	07/07/2011	07/07/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	16/06/2011	
2011-0.143.698-7	433	3035/2011	1058/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.560,00	-	8.560,00	07/07/2011	07/07/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	03/05/2011	31/05/2011	
2011-0.005.282-4	433	3003/2011	923/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.200,00	-	10.200,00	07/07/2011	07/07/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	16/04/2011	16/05/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.099.149-9	433	3022/2011	196/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	07/07/2011	07/07/2011	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/04/2011	15/05/2011	
2011-0.090.480-4	433	3046/2011	818/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	203,76	7,14	196,62	07/07/2011	07/07/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/03/2011	19/04/2011	
2011-0.007.192-6	433	2998/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.943,79	-	3.943,79	07/07/2011	07/07/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/05/2011	14/06/2011	
2011-0.007.192-6	433	2999/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.543,61	-	2.543,61	07/07/2011	07/07/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	23/05/2011	
2011-0.007.192-6	433	3000/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.266,69	-	2.266,69	07/07/2011	07/07/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	31/05/2011	
2010-0.316.789-2	433	3015/2011	201/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	931,75	-	931,75	07/07/2011	07/07/2011	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	29/10/2010	20/05/2011	
2010-0.294.671-5	433	3032/2011	1155/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.090,00	-	2.090,00	07/07/2011	07/07/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	05/05/2011	24/05/2011	
2010-0.235.213-0	433	3006/2011	1086/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	41.713,90	-	41.713,90	07/07/2011	07/07/2011	LAFT COMERCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA-EPP	29/07/2010	18/05/2011	
2010-0.235.213-0	433	3008/2011	1086/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.985,08	-	5.985,08	07/07/2011	07/07/2011	LAFT COMERCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA-EPP	29/07/2010	27/06/2011	
2011-0.134.792-5	433	2959/2011	1148/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	470.440,41	77.387,44	393.052,97	07/07/2011	07/07/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.146.241-4	433	2883/2011	889/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	22.462,25	6.158,39	16.303,86	07/07/2011	07/07/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.146.241-4	433	2884/2011	1147/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	14.974,82	-	14.974,82	07/07/2011	07/07/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2009-0.364.265-0	433	3034/2011	1705/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	8.043,23	374,01	7.669,22	07/07/2011	07/07/2011	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	01/11/2009	13/11/2009	
2009-0.364.265-0	433	3038/2011	1705/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	18.561,20	863,10	17.698,10	07/07/2011	07/07/2011	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	01/10/2009	31/10/2009	
2010-0.305.695-0	433	3040/2011	898/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.803,45	-	7.803,45	07/07/2011	07/07/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.354.137-9			891/2011 / E	BC	02.10			300,00	-	300,00	07/07/2011	07/07/2011	PARANÁ BANCO S/A			
2011-0.052.389-4			840/2011 / E	BC	02.10			50,38	-	50,38	07/07/2011	07/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.134.792-5			861/2011 / E	BC	02.10			4.704,40	-	4.704,40	07/07/2011	07/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.146.241-4			845/2011 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	07/07/2011	07/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.061.439-3	433	3041/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	-	3.780,00	07/07/2011	07/07/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.094.403-2	433	3044/2011	644/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.804,00	-	3.804,00	07/07/2011	07/07/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	25/03/2011	01/06/2011	
2010-0.354.137-9			894/2011 / E	BC	02.10			16.600,71	-	16.600,71	07/07/2011	07/07/2011	UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS S/A			
Total do Dia								1.506.174,70	85.465,52	1.420.709,18						
2011-0.144.119-0	433	3051/2011	1056/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.149,40	-	2.149,40	08/07/2011	08/07/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/06/2011	
2011-0.040.130-6	433	3053/2011	554/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.534,50	-	1.534,50	08/07/2011	08/07/2011	COMERCIAL SP LTDA	07/01/2011	29/06/2011	
2010-0.340.034-1	433	3026/2011	1070/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	1.300,00	-	1.300,00	08/07/2011	08/07/2011	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
			960/2011 / E	BC	02.10			160,31	-	160,31	08/07/2011	08/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			953/2011 / E	BC	02.10			897,19	-	897,19	08/07/2011	08/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			954/2011 / E	BC	02.10			432,06	-	432,06	08/07/2011	08/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.008.238-3	433	3055/2011	1076/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.569,74	-	1.569,74	08/07/2011	08/07/2011	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	28/04/2011	03/05/2011	
Total do Dia								8.043,20	0,00	8.043,20						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.148.163-0	433	3042/2011	1439/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.750,00	-	6.750,00	11/07/2011	11/07/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	25/05/2011	10/06/2011	
2011-0.099.141-3	433	3013/2011	224/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.533,34	23,00	1.510,34	11/07/2011	11/07/2011	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/02/2011	31/03/2011	
			970/2011 / E	BC	02.10			668,44	-	668,44	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM			
2010-0.354.201-4	445	3129/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	6.822,37	-	6.822,37	31/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.354.201-4	445	3130/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	841,38	-	841,38	31/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	31/07/2011	
			962/2011 / E	BC	02.10			77,75	-	77,75	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			978/2011 / E	BC	02.10			627,72	-	627,72	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			977/2011 / E	BC	02.10			141,11	-	141,11	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			976/2011 / E	BC	02.10			145,33	-	145,33	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			975/2011 / E	BC	02.10			803,41	-	803,41	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			974/2011 / E	BC	02.10			699,87	-	699,87	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			973/2011 / E	BC	02.10			842,13	-	842,13	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			972/2011 / E	BC	02.10			381,46	-	381,46	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			971/2011 / E	BC	02.10			948,40	-	948,40	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			969/2011 / E	BC	02.10			368,71	-	368,71	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			968/2011 / E	BC	02.10			160,56	-	160,56	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			961/2011 / E	BC	02.10			607,58	-	607,58	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			979/2011 / E	BC	02.10			585,25	-	585,25	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			963/2011 / E	BC	02.10			714,94	-	714,94	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			964/2011 / E	BC	02.10			664,92	-	664,92	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			965/2011 / E	BC	02.10			1.379,76	-	1.379,76	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			966/2011 / E	BC	02.10			488,18	-	488,18	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			967/2011 / E	BC	02.10			391,79	-	391,79	11/07/2011	11/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.112.174-9	433	3027/2011	364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.728,80	413,82	6.314,98	11/07/2011	11/07/2011	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.007.195-0	433	3052/2011	273/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.235,57	-	2.235,57	11/07/2011	11/07/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	10/07/2011	
2011-0.114.940-6	433	3036/2011	892/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.472,04	-	5.472,04	11/07/2011	11/07/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	10/05/2011	
2011-0.043.557-0	433	3065/2011	361/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.951,60	-	9.951,60	11/07/2011	11/07/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.144.419-0	433	3064/2011	704/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.785,31	-	3.785,31	11/07/2011	11/07/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.003.630-6	445	3146/2011	1180/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	631,30	-	631,30	18/07/2011	11/07/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.069.331-5	433	3061/2011	231/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	44.565,75	-	44.565,75	11/07/2011	11/07/2011	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/06/2011	09/07/2011	
2011-0.069.331-5	433	3062/2011	1164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.340,25	-	7.340,25	11/07/2011	11/07/2011	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/06/2011	09/07/2011	
2011-0.099.141-3			884/2011 / E	BC	02.10			23,00	-	23,00	11/07/2011	11/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.112.174-9			886/2011 / E	BC	02.10			100,93	-	100,93	11/07/2011	11/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.105.730-7	433	2888/2011	627/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	11/07/2011	11/07/2011	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
Total do Dia								131.320,95	436,82	130.884,13						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.291.485-6	433	3086/2011	268/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.357,02	-	3.357,02	12/07/2011	12/07/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	04/10/2010	21/06/2011	
2011-0.171.133-3	433	3066/2011	1181/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	-	13.208,75	12/07/2011	12/07/2011	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/05/2011	12/06/2011	
2011-0.148.592-9	433	3070/2011	220/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.924,90	694,00	14.230,90	12/07/2011	12/07/2011	CARIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/03/2011	30/04/2011	
2011-0.140.695-6	433	3088/2011	1270/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.614,00	-	9.614,00	12/07/2011	12/07/2011	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	17/05/2011	06/07/2011	
2011-0.077.749-7	433	3089/2011	731/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	180,00	-	180,00	12/07/2011	12/07/2011	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA - EPP	22/03/2011	02/06/2011	
2011-0.090.500-2	433	3093/2011	791/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.600,00	624,00	14.976,00	12/07/2011	12/07/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/03/2011	12/07/2011	
2011-0.003.626-8	433	3068/2011	188/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.289,58	-	14.289,58	12/07/2011	12/07/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.316.771-0	433	3074/2011	262/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.576,00	-	1.576,00	12/07/2011	12/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	13/05/2011	
2010-0.316.771-0	433	3075/2011	262/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.435,20	-	1.435,20	12/07/2011	12/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	23/05/2011	
2010-0.316.771-0	433	3076/2011	262/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	660,00	-	660,00	12/07/2011	12/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	30/05/2011	
2010-0.316.771-0	433	3077/2011	262/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	360,80	-	360,80	12/07/2011	12/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	07/06/2011	
2010-0.343.043-7	433	3078/2011	208/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.755,00	-	8.755,00	12/07/2011	12/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	01/12/2010	13/05/2011	
2010-0.343.043-7	433	3079/2011	208/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.645,20	-	7.645,20	12/07/2011	12/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	01/12/2010	23/05/2011	
2010-0.343.043-7	433	3080/2011	208/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.749,20	-	7.749,20	12/07/2011	12/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	01/12/2010	31/05/2011	
2010-0.343.043-7	433	3081/2011	208/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.253,20	-	10.253,20	12/07/2011	12/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	01/12/2010	10/06/2011	
2010-0.291.329-9	433	3071/2011	327/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.270,00	-	3.270,00	12/07/2011	12/07/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	10/02/2011	09/03/2011	
2010-0.291.329-9	433	3072/2011	327/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.270,00	-	3.270,00	12/07/2011	12/07/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	10/03/2011	09/04/2011	
2010-0.291.329-9	433	3073/2011	327/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.084,00	-	3.084,00	12/07/2011	12/07/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	10/04/2011	09/05/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2010-0.354.189-1			913/2011 / E	BC	02.10			3.778,30	-	3.778,30	31/07/2011	12/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			887/2011 / E	BC	02.10			262.696,82	-	262.696,82	31/07/2011	12/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			889/2011 / E	BC	02.10			7.432,69	-	7.432,69	31/07/2011	12/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			890/2011 / E	BC	02.10			3.312,66	-	3.312,66	31/07/2011	12/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Total do Dia								396.453,32	1.318,00	395.135,32						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.005.012-0	433	3104/2011	920/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.268,00	-	2.268,00	13/07/2011	13/07/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	14/04/2011	13/07/2011	
2011-0.081.498-8	433	3118/2011	1158/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	153.723,21	-	153.723,21	13/07/2011	13/07/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/06/2011	13/07/2011	
2011-0.081.498-8	433	3119/2011	1797/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	221.927,90	-	221.927,90	13/07/2011	13/07/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/06/2011	13/07/2011	
2011-0.002.162-7	433	3102/2011	505/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	215,70	-	215,70	13/07/2011	13/07/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/02/2011	13/07/2011	
2011-0.005.020-1	433	3100/2011	970/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	726,00	-	726,00	13/07/2011	13/07/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14/04/2011	01/06/2011	
2011-0.133.213-8	433	3096/2011	1044/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	30.950,00	-	30.950,00	13/07/2011	13/07/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/04/2011	01/06/2011	
2011-0.103.002-6	433	3113/2011	1219/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	480,00	-	480,00	13/07/2011	13/07/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	07/05/2011	13/07/2011	
2011-0.060.040-6	433	3107/2011	697/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	7.458,38	-	7.458,38	13/07/2011	13/07/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	19/03/2011	13/07/2011	
2011-0.131.614-0	433	3111/2011	1514/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.642,95	-	2.642,95	13/07/2011	13/07/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	03/06/2011	13/07/2011	
2011-0.052.440-8	433	3067/2011	538/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.209,00	-	1.209,00	13/07/2011	13/07/2011	EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	12/05/2011	11/06/2011	
2011-0.100.672-9	433	3106/2011	1231/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	460,00	-	460,00	13/07/2011	13/07/2011	EMS S/A	10/05/2011	19/05/2011	
2011-0.101.716-0	433	3105/2011	1210/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.182,50	-	2.182,50	13/07/2011	13/07/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	07/05/2011	13/07/2011	
2011-0.101.757-7	433	3114/2011	1208/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	625,00	-	625,00	13/07/2011	13/07/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	07/05/2011	22/06/2011	
2011-0.102.941-9	433	3103/2011	1232/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.120,00	-	6.120,00	13/07/2011	13/07/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	10/05/2011	23/05/2011	
2010-0.169.471-2	433	3099/2011	321/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	433,62	-	433,62	13/07/2011	13/07/2011	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	28/05/2010	01/06/2011	
2010-0.210.591-5	445	3192/2011	1172/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	100,80	-	100,80	20/07/2011	13/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.352.699-0	445	3193/2011	1172/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	10,00	-	10,00	20/07/2011	13/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	31/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
			986/2011 / E	BC	02.10			197,94	-	197,94	13/07/2011	13/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.236-7			958/2011 / E	BC	02.10			471.693,15	-	471.693,15	31/07/2011	13/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.270.071-6	433	3112/2011	1479/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.635,00	-	2.635,00	13/07/2011	13/07/2011	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	10/09/2010	07/07/2011	
2010-0.316.843-0	433	3110/2011	1134/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.190,00	-	6.190,00	13/07/2011	13/07/2011	MERCK S/A	30/04/2011	24/05/2011	
2011-0.069.005-7	433	3097/2011	815/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.523,28	-	7.523,28	13/07/2011	13/07/2011	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	29/03/2011	02/06/2011	
2011-0.016.647-1	433	3115/2011	1662/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.516,00	-	3.516,00	13/07/2011	13/07/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	10/12/2010	09/12/2011	
2011-0.140.697-2	433	3095/2011	1269/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.072,00	-	6.072,00	13/07/2011	13/07/2011	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA-ME	17/05/2011	02/06/2011	
2010-0.284.874-8			679/2011 / E	BC	02.10			45,46	-	45,46	10/06/2011	13/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.284.874-8			844/2011 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	08/07/2011	13/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			931/2011 / E	BC	02.10			9.408,80	-	9.408,80	13/07/2011	13/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			932/2011 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	13/07/2011	13/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			933/2011 / E	BC	02.10			3.103,04	-	3.103,04	13/07/2011	13/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			934/2011 / E	BC	02.10			812,87	-	812,87	13/07/2011	13/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			935/2011 / E	BC	02.10			69,60	-	69,60	13/07/2011	13/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.165-4			916/2011 / E	BC	02.10			528,00	-	528,00	31/07/2011	13/07/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2010-0.354.165-4			917/2011 / E	BC	02.10			135,00	-	135,00	31/07/2011	13/07/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.129.810-0	433	3098/2011	1103/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	105,00	-	105,00	13/07/2011	13/07/2011	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	30/04/2011	02/06/2011	
Total do Dia								944.363,52	0,00	944.363,52						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2010-0.291.537-2	433	3085/2011	263/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.963,52	-	2.963,52	14/07/2011	14/07/2011	BIGUA ALIMENTOS LTDA	04/10/2010	14/06/2011	
2011-0.076.984-2	433	3121/2011	343/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	98.138,55	-	98.138,55	14/07/2011	14/07/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	01/03/2011	28/02/2012	
2010-0.272.509-3	433	2947/2011	222/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	14/07/2011	14/07/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/05/2011	29/06/2011	
2010-0.352.659-0	433	3116/2011	363/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	148.351,35	32.814,69	115.536,66	14/07/2011	14/07/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.352.659-0	433	3117/2011	363/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	155.152,20	28.935,88	126.216,32	14/07/2011	14/07/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.189.119-6	445	3162/2011	167/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	106,31	-	106,31	19/07/2011	14/07/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	02/06/2011	02/07/2011	
			994/2011 / E	BC	02.10			149,53	-	149,53	14/07/2011	14/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.294.671-5	433	3122/2011	1154/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.870,00	-	5.870,00	14/07/2011	14/07/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	04/05/2011	14/07/2011	
2009-0.194.132-4	445	3124/2011	1299/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.593,65	-	3.593,65	21/07/2011	14/07/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/06/2011	30/06/2011	
2009-0.194.132-4	445	3125/2011	1088/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	7.571,62	2.377,67	5.193,95	21/07/2011	14/07/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.067.247-4	433	3120/2011	663/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	858,90	-	858,90	14/07/2011	14/07/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	29/03/2011	31/03/2011	
2011-0.114.886-8	433	3054/2011	890/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.237,84	-	12.237,84	14/07/2011	14/07/2011	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	11/04/2011	14/06/2011	
2009-0.194.132-4			955/2011 / E	BC	02.10			2.377,67	-	2.377,67	21/07/2011	14/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.352.659-0			947/2011 / E	BC	02.10			1.551,52	-	1.551,52	14/07/2011	14/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.352.659-0			950/2011 / E	BC	02.10			1.551,52	-	1.551,52	14/07/2011	14/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.007.236-1	433	3082/2011	310/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.333,12	-	3.333,12	14/07/2011	14/07/2011	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20/12/2010	14/06/2011	
2011-0.189.100-5	445	3165/2011	164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.088,02	-	4.088,02	19/07/2011	14/07/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	07/06/2011	07/07/2011	
Total do Dia								449.995,32	64.128,24	385.867,08						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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	3043/2011	272/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.912,26	-	2.912,26	15/07/2011	15/07/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	17/12/2010	15/06/2011	
2011-0.018.428-3	433	3144/2011	380/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.282,00	-	2.282,00	15/07/2011	15/07/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	18/02/2011	04/07/2011	
2011-0.037.225-0	445	3202/2011	219/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	40.440,02	-	40.440,02	21/07/2011	15/07/2011	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	09/06/2011	09/07/2011	
2011-0.146.286-4	433	3142/2011	1038/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	420,00	-	420,00	15/07/2011	15/07/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/04/2011	03/06/2011	
2011-0.005.005-8	433	3143/2011	951/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.522,96	-	2.522,96	15/07/2011	15/07/2011	CIRURGICA KD LTDA - EPP	16/04/2011	04/07/2011	
2011-0.005.893-8	433	3132/2011	692/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.394,00	839,40	7.554,60	15/07/2011	15/07/2011	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/03/2011	15/07/2011	
2011-0.085.241-3	433	3140/2011	954/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.171,20	-	2.171,20	15/07/2011	15/07/2011	CREMER S.A.	14/04/2011	11/07/2011	
2010-0.354.165-4			995/2011 / E	BC	02.10			507,58	-	507,58	20/07/2011	15/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.238-3	445	3201/2011	1173/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	160.284,08	-	160.284,08	21/07/2011	15/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.163.623-4	433	3138/2011	1445/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	945,00	-	945,00	15/07/2011	15/07/2011	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/05/2011	01/06/2011	
2011-0.126.904-5	433	3137/2011	1463/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.600,40	-	8.600,40	15/07/2011	15/07/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	26/05/2011	01/06/2011	
2010-0.354.181-6			957/2011 / E	BC	02.10			2.560,69	-	2.560,69	31/07/2011	15/07/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.007.204-3	433	2756/2011	309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.263,33	-	15.263,33	15/07/2011	15/07/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	20/12/2011	
2011-0.001.468-0	433	3134/2011	485/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.510,40	-	6.510,40	15/07/2011	15/07/2011	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/02/2011	15/07/2011	
2011-0.101.698-8	433	3139/2011	1171/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.999,80	-	1.999,80	15/07/2011	15/07/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	05/05/2011	19/05/2011	
2011-0.006.328-1	433	3133/2011	828/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.406,55	14,07	1.392,48	15/07/2011	15/07/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	29/03/2011	15/07/2011	
2011-0.078.199-0	433	3131/2011	684/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.791,00	1.479,10	13.311,90	15/07/2011	15/07/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	18/03/2011	15/07/2011	
2010-0.354.195-6	445	3161/2011	172/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.450,42	-	9.450,42	19/07/2011	15/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.126.982-7	433	3136/2011	1462/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.510,52	-	8.510,52	15/07/2011	15/07/2011	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	26/05/2011	15/07/2011	
2011-0.153.096-7	433	3127/2011	352/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.164,30	-	1.164,30	15/07/2011	15/07/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/05/2010	12/05/2011	
2011-0.149.997-0	433	3135/2011	1118/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.650,00	-	19.650,00	15/07/2011	15/07/2011	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	30/04/2011	15/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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								310.786,51	2.332,57	308.453,94						
2011-0.037.458-9	433	3148/2011	227/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	45.637,64	-	45.637,64	18/07/2011	18/07/2011	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.099.141-3	433	3149/2011	224/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	11,50	755,17	18/07/2011	18/07/2011	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2009-0.226.442-3	433	3153/2011	1835/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	25.891,67	1.592,35	24.299,32	18/07/2011	18/07/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/07/2009	30/07/2009	
2009-0.257.393-0	433	3154/2011	1834/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	20.522,31	1.262,12	19.260,19	18/07/2011	18/07/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/08/2009	31/08/2009	
2009-0.287.557-0	433	3155/2011	1836/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	31.909,48	1.962,42	29.947,06	18/07/2011	18/07/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/09/2009	30/09/2009	
2009-0.351.035-5	433	3152/2011	1840/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	62,00	2,88	59,12	18/07/2011	18/07/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/11/2009	30/11/2009	
2011-0.097.929-4	433	3018/2011	255/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	18/07/2011	18/07/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/05/2011	01/06/2011	
			1010/2011 / E	BC	02.10			671,98	-	671,98	18/07/2011	18/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1009/2011 / E	BC	02.10			1.009,13	-	1.009,13	18/07/2011	18/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1008/2011 / E	BC	02.10			33,74	-	33,74	18/07/2011	18/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.224.964-0	433	3029/2011	236/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.665,00	-	2.665,00	18/07/2011	18/07/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/05/2011	08/06/2011	
2011-0.065.330-5	433	3090/2011	1465/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	540,00	-	540,00	18/07/2011	18/07/2011	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	26/05/2011	22/08/2011	
2011-0.065.330-5	433	3123/2011	1467/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.213,40	-	7.213,40	18/07/2011	18/07/2011	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	26/05/2011	18/07/2011	
2011-0.007.257-4	433	2811/2011	1324/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.320,00	-	4.320,00	18/07/2011	18/07/2011	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	18/05/2011	29/06/2011	
2009-0.226.442-3			982/2011 / E	BC	02.10			388,38	-	388,38	18/07/2011	18/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2009-0.257.393-0			983/2011 / E	BC	02.10			307,83	-	307,83	18/07/2011	18/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2009-0.287.557-0			984/2011 / E	BC	02.10			478,64	-	478,64	18/07/2011	18/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.099.141-3			980/2011 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	18/07/2011	18/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.185.895-2	433	3101/2011	334/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.720,60	-	3.720,60	18/07/2011	18/07/2011	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/06/2010	20/06/2011	
Total do Dia								147.009,97	4.831,27	142.178,70						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.166.727-0	433	3183/2011	1240/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	480,00	-	480,00	19/07/2011	19/07/2011	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10/05/2011	10/06/2011	
2011-0.095.493-3	433	3180/2011	894/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.558,06	-	3.558,06	19/07/2011	19/07/2011	ATRASORB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/04/2011	07/06/2011	
2011-0.001.474-4	433	3167/2011	284/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	533,97	-	533,97	19/07/2011	19/07/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/02/2011	13/06/2011	
2010-0.354.137-9			1022/2011 / E	BC	02.10			3.195,65	-	3.195,65	31/07/2011	19/07/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.175.127-0	433	3182/2011	1441/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	48.370,00	-	48.370,00	19/07/2011	19/07/2011	GEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	23/05/2011	26/05/2011	
2009-0.320.280-4	433	3170/2011	1837/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	4.440,98	518,26	3.922,72	19/07/2011	19/07/2011	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/10/2009	31/10/2009	
2011-0.150.164-9	433	3169/2011	1122/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.412,00	-	2.412,00	19/07/2011	19/07/2011	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	30/04/2011	06/06/2011	
2011-0.002.161-9	433	3177/2011	619/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.967,52	-	10.967,52	19/07/2011	19/07/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/03/2011	06/07/2011	
2011-0.151.751-0	433	3173/2011	1546/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.207,20	-	7.207,20	19/07/2011	19/07/2011	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08/06/2011	08/06/2011	
2010-0.352.337-0	433	3157/2011	228/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	19/07/2011	19/07/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/04/2011	13/05/2011	
2011-0.153.700-7	433	3156/2011	829/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	654,00	-	654,00	19/07/2011	19/07/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/04/2011	07/05/2011	
2010-0.190.332-0	433	3158/2011	177/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.557,20	-	3.557,20	19/07/2011	19/07/2011	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.190.332-0	433	3159/2011	1825/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	17.521,66	-	17.521,66	19/07/2011	19/07/2011	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.133.360-6	433	3179/2011	1505/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.184,20	-	3.184,20	19/07/2011	19/07/2011	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	02/06/2011	08/06/2011	
2011-0.139.459-1	433	3164/2011	1047/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	215,00	-	215,00	19/07/2011	19/07/2011	HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	20/04/2011	02/06/2011	
			1021/2011 / E	BC	02.10			361,33	-	361,33	19/07/2011	19/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1020/2011 / E	BC	02.10			1.382,33	-	1.382,33	19/07/2011	19/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
			1018/2011 / E	BC	02.10			143,41	-	143,41	19/07/2011	19/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1017/2011 / E	BC	02.10			336,63	-	336,63	19/07/2011	19/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1016/2011 / E	BC	02.10			2.063,28	-	2.063,28	19/07/2011	19/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1015/2011 / E	BC	02.10			3.900,99	-	3.900,99	19/07/2011	19/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1014/2011 / E	BC	02.10			2.687,80	-	2.687,80	19/07/2011	19/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1013/2011 / E	BC	02.10			2.394,26	-	2.394,26	19/07/2011	19/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.163.640-4	433	3172/2011	1452/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.507,32	-	5.507,32	19/07/2011	19/07/2011	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	23/05/2011	07/07/2011	
2011-0.126.052-8	433	3174/2011	1015/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.360,00	-	1.360,00	19/07/2011	19/07/2011	MEDIPHACOS LIMITADA	20/04/2011	09/06/2011	
2011-0.001.994-0	433	3181/2011	536/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	41.228,50	-	41.228,50	19/07/2011	19/07/2011	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/03/2011	07/06/2011	
2011-0.078.292-0	433	3175/2011	1221/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.339,20	-	6.339,20	19/07/2011	19/07/2011	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/05/2011	07/06/2011	
2009-0.320.280-4			985/2011 / E	BC	02.10			66,61	-	66,61	19/07/2011	19/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.028.763-5	433	3171/2011	487/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.866,70	-	1.866,70	19/07/2011	19/07/2011	STARMED ART. MED. E HOSP.LTDA	23/02/2011	07/06/2011	
2010-0.024.072-6	433	3419/2011	193/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	26/07/2011	19/07/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.126.971-1	433	3176/2011	1458/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.720,60	-	3.720,60	19/07/2011	19/07/2011	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	26/05/2011	10/06/2011	
2011-0.140.685-9	433	3166/2011	1258/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.809,80	-	15.809,80	19/07/2011	19/07/2011	V.N. MALAQUIAS MATERIAL ELETRICO-ME	14/05/2011	01/06/2011	
Total do Dia								205.983,13	518,26	205.464,87						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.018.447-0	433	3184/2011	497/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.444,00	-	3.444,00	20/07/2011	20/07/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	24/02/2011	20/07/2011	
2011-0.126.918-5	433	3187/2011	1457/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.069,20	-	1.069,20	20/07/2011	20/07/2011	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	26/05/2011	20/07/2011	
2011-0.007.255-8	433	3185/2011	1489/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.808,20	-	14.808,20	20/07/2011	20/07/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	22/12/2011	
2010-0.354.200-6			989/2011 / E	BC	02.10			17.066,74	-	17.066,74	31/10/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			987/2011 / E	BC	02.10			44.693,22	-	44.693,22	31/10/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			990/2011 / E	BC	02.10			487,72	-	487,72	31/10/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			988/2011 / E	BC	02.10			3.702,98	-	3.702,98	31/10/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			991/2011 / E	BC	02.10			30.649,99	-	30.649,99	31/10/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7	445	2995/2011	1182/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.287.008,04	-	1.287.008,04	25/07/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.236-7			921/2011 / E	BC	02.10			38.074,43	-	38.074,43	31/07/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			922/2011 / E	BC	02.10			8.153,34	-	8.153,34	31/07/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			920/2011 / E	BC	02.10			469.670,68	-	469.670,68	31/07/2011	20/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.018.427-5	433	3186/2011	379/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.187,20	-	9.187,20	20/07/2011	20/07/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/02/2011	20/07/2011	
2011-0.040.115-2	433	3045/2011	532/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	526,80	-	526,80	20/07/2011	20/07/2011	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	14/01/2011	20/06/2011	
2011-0.127.350-6	433	3188/2011	1471/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.389,60	-	10.389,60	20/07/2011	20/07/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/05/2011	20/07/2011	
2010-0.316.768-0	433	3190/2011	265/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.796,00	-	2.796,00	20/07/2011	20/07/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	26/10/2010	25/10/2011	
2011-0.091.297-1	445	3437/2011	1139/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	150,00	-	150,00	27/07/2011	20/07/2011	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	01/05/2011	01/06/2011	
2011-0.153.096-7	433	3128/2011	352/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.584,14	-	1.584,14	20/07/2011	20/07/2011	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/05/2010	12/05/2011	
2011-0.155.472-6	433	3087/2011	1212/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.138,10	-	8.138,10	20/07/2011	20/07/2011	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2011	20/06/2011	
Total do Dia								1.951.600,38	0,00	1.951.600,38						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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	3204/2011	206/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	34.960,00	-	34.960,00	21/07/2011	21/07/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.073.709-6	433	3205/2011	658/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.407,52	140,75	1.266,77	21/07/2011	21/07/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/06/2011	24/06/2011	
			1026/2011 / E	BC	02.10			159,57	-	159,57	21/07/2011	21/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1030/2011 / E	BC	02.10			120,00	-	120,00	21/07/2011	21/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1025/2011 / E	BC	02.10			328,76	-	328,76	21/07/2011	21/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1031/2011 / E	BC	02.10			0,83	-	0,83	21/07/2011	21/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1027/2011 / E	BC	02.10			666,21	-	666,21	21/07/2011	21/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1028/2011 / E	BC	02.10			217,38	-	217,38	21/07/2011	21/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1029/2011 / E	BC	02.10			1.059,82	-	1.059,82	21/07/2011	21/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.126.736-0	433	3203/2011	1427/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.990,00	-	7.990,00	21/07/2011	21/07/2011	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	20/05/2011	21/07/2011	
2011-0.044.285-1	445	3446/2011	164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	195,71	-	195,71	27/07/2011	21/07/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	13/06/2011	13/07/2011	
Total do Dia								47.105,80	140,75	46.965,05						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.186.565-9	433	3216/2011	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	13.281,02	-	13.281,02	22/07/2011	22/07/2011	A. TELECOM S.A.	23/03/2011	22/04/2011	
2011-0.186.565-9	433	3218/2011	249/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	12.764,56	-	12.764,56	22/07/2011	22/07/2011	A. TELECOM S.A.	23/04/2011	22/05/2011	
2011-0.040.139-0	433	3109/2011	550/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	930,00	-	930,00	22/07/2011	22/07/2011	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	03/01/2011	02/07/2011	
2011-0.141.571-8	445	3498/2011	1926/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	31/07/2011	22/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.141.571-8			1040/2011 / E	BC	02.10			3.500,00	-	3.500,00	31/07/2011	22/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.126.988-6	433	3219/2011	1468/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	843,84	-	843,84	22/07/2011	22/07/2011	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	01/06/2011	14/06/2011	
2011-0.081.498-8	433	3206/2011	1797/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.702,07	-	3.702,07	22/07/2011	22/07/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/06/2011	13/07/2011	
2011-0.040.150-0	433	3223/2011	560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.720,00	-	1.720,00	22/07/2011	22/07/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	07/01/2011	06/07/2011	
2011-0.040.150-0	433	3225/2011	560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.480,00	-	2.480,00	22/07/2011	22/07/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	07/01/2011	06/07/2011	
2010-0.175.247-0	433	3215/2011	349/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	443,85	-	443,85	22/07/2011	22/07/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/02/2011	20/06/2011	
2010-0.175.247-0	433	3217/2011	349/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	159,99	-	159,99	22/07/2011	22/07/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/02/2011	28/06/2011	
2011-0.101.948-0	433	3495/2011	1254/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	168.019,18	-	168.019,18	29/07/2011	22/07/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/04/2011	08/06/2011	
2010-0.169.491-7	433	3210/2011	319/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.504,80	-	2.504,80	22/07/2011	22/07/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	15/02/2011	17/06/2011	
2011-0.002.158-9	433	3214/2011	341/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	244,55	-	244,55	22/07/2011	22/07/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/03/2011	17/06/2011	
2011-0.002.154-6	433	3212/2011	628/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.670,00	-	5.670,00	22/07/2011	22/07/2011	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	11/03/2011	15/06/2011	
2011-0.040.087-3	433	3229/2011	548/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	154,80	-	154,80	22/07/2011	22/07/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	12/07/2011	
2010-0.343.478-5	433	3211/2011	192/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.278,50	245,46	5.033,04	22/07/2011	22/07/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/05/2011	13/06/2011	
2011-0.103.069-7	433	3213/2011	1146/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	14.630,03	1.302,07	13.327,96	22/07/2011	22/07/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/05/2011	25/06/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.341.856-9	433	3226/2011	186/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.884,00	484,87	7.399,13	22/07/2011	22/07/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.068.922-9	433	3224/2011	1609/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	22.038,39	1.355,36	20.683,03	22/07/2011	22/07/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.354.145-0	433	3499/2011	1165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	76.691,09	-	76.691,09	29/07/2011	22/07/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	06/06/2011	06/07/2011	
2010-0.354.145-0	433	3500/2011	1165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.126,83	-	1.126,83	29/07/2011	22/07/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	06/06/2011	06/07/2011	
2010-0.284.895-0	433	3237/2011	230/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	22/07/2011	22/07/2011	FANEM LTDA	06/05/2011	05/06/2011	
2011-0.002.169-4	433	3233/2011	620/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	232,00	-	232,00	22/07/2011	22/07/2011	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	15/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	3496/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	116,00	-	116,00	31/07/2011	22/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
			1039/2011 / E	BC	02.10			666,21	-	666,21	22/07/2011	22/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.134.057-2	433	3238/2011	1499/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	751,68	-	751,68	22/07/2011	22/07/2011	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	09/06/2011	22/06/2011	
2011-0.150.663-2	433	3241/2011	1460/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.610,15	-	2.610,15	22/07/2011	22/07/2011	KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA EPP	08/06/2011	22/06/2011	
2011-0.135.494-8	433	3108/2011	902/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.600,00	-	19.600,00	22/07/2011	22/07/2011	MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12/04/2011	22/06/2011	
2011-0.140.706-5	433	3220/2011	1233/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.343,90	-	4.343,90	22/07/2011	22/07/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	10/05/2011	06/06/2011	
2010-0.184.719-5	433	3222/2011	336/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.650,20	-	5.650,20	22/07/2011	22/07/2011	P. SIMON, S.A.	24/06/2010	22/06/2011	
2011-0.076.944-3	433	3247/2011	580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	28.047,06	-	28.047,06	22/07/2011	22/07/2011	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	14/03/2011	13/03/2012	
2011-0.156.926-0	433	3253/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.710,00	-	1.710,00	22/07/2011	22/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.156.926-0	433	3255/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.608,00	-	1.608,00	22/07/2011	22/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.090.483-9	433	3208/2011	812/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.501,50	450,15	4.051,35	22/07/2011	22/07/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	29/03/2011	12/04/2011	
2010-0.341.856-9			1000/2011 / E	BC	02.10			118,26	-	118,26	22/07/2011	22/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.068.922-9			999/2011 / E	BC	02.10			330,58	-	330,58	22/07/2011	22/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.103.069-7			996/2011 / E	BC	02.10			131,67	-	131,67	22/07/2011	22/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.015.419-8	433	3257/2011	295/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.460,00	-	1.460,00	22/07/2011	22/07/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2011-0.015.419-8	433	3258/2011	1491/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	22/07/2011	22/07/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2007-0.197.848-8	433	3239/2011	163/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.486,55	-	6.486,55	22/07/2011	22/07/2011	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	05/02/2011	27/06/2011	
2011-0.164.756-2	433	3244/2011	1583/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.216,00	-	3.216,00	22/07/2011	22/07/2011	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	14/06/2011	29/06/2011	
2011-0.166.755-5	433	3209/2011	1261/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.202,30	-	12.202,30	22/07/2011	22/07/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/06/2011	20/07/2011	
Total do Dia								448.888,56	3.837,91	445.050,65						
2009-0.001.849-2	433	3322/2011	145/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	24.933,04	-	24.933,04	25/07/2011	25/07/2011	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/05/2011	31/05/2011	
2009-0.001.849-2	433	3323/2011	1160/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	68.565,85	-	68.565,85	25/07/2011	25/07/2011	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.352.345-1	433	3318/2011	185/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	35.027,15	2.154,18	32.872,97	25/07/2011	25/07/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.075.011-4	433	3327/2011	178/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.884,26	177,38	2.706,88	25/07/2011	25/07/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.354.145-0	433	3497/2011	1165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.954,01	-	9.954,01	29/07/2011	25/07/2011	ELETROPOLITANA EL.SP SA	12/05/2011	27/06/2011	
2010-0.354.165-4			1041/2011 / E	BC	02.10			408,75	-	408,75	25/07/2011	25/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1042/2011 / E	BC	02.10			1.257,88	-	1.257,88	25/07/2011	25/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.168-9	445	3049/2011	55/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	152,97	-	152,97	27/07/2011	25/07/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.352.345-1			1011/2011 / E	BC	02.10			525,41	-	525,41	25/07/2011	25/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.075.011-4			1012/2011 / E	BC	02.10			43,26	-	43,26	25/07/2011	25/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.015.419-8	433	3259/2011	744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	58.928,04	-	58.928,04	25/07/2011	25/07/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
Total do Dia								202.680,62	2.331,56	200.349,06						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2010-0.190.893-3	433	3400/2011	1062/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	590,00	-	590,00	26/07/2011	26/07/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/05/2011	03/06/2011	
2010-0.324.489-7	433	3056/2011	1242/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.450,00	-	2.450,00	26/07/2011	26/07/2011	FACAS BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. ME	11/05/2011	18/05/2011	
			1044/2011 / E	BC	02.10			1.540,10	-	1.540,10	26/07/2011	26/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1045/2011 / E	BC	02.10			3.399,78	-	3.399,78	26/07/2011	26/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.305.695-0	433	3409/2011	898/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.803,45	-	7.803,45	26/07/2011	26/07/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.340.774-5	433	3416/2011	390/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.580,16	-	4.580,16	26/07/2011	26/07/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/02/2011	16/02/2011	
2011-0.166.725-3	433	3141/2011	1239/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	35.800,00	-	35.800,00	26/07/2011	26/07/2011	SP INTERVENTION LTDA	09/05/2011	01/06/2011	
Total do Dia								56.163,49	0,00	56.163,49						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.090.489-8	433	3434/2011	803/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.713,60	171,36	1.542,24	27/07/2011	27/07/2011	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	29/03/2011	27/07/2011	
2011-0.047.787-6	433	3429/2011	1006/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	454,00	18,16	435,84	27/07/2011	27/07/2011	BIO EXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16/04/2011	27/07/2011	
2010-0.209.510-3	433	3424/2011	365/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.167,00	-	1.167,00	27/07/2011	27/07/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	21/08/2010	27/07/2011	
2011-0.109.435-0	433	3433/2011	1016/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.220,00	77,70	2.142,30	27/07/2011	27/07/2011	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/04/2011	27/07/2011	
2011-0.087.390-9	433	3425/2011	1136/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.850,00	-	2.850,00	27/07/2011	27/07/2011	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BIO-SCAN LTDA	30/04/2011	27/07/2011	
2011-0.164.190-4	433	3423/2011	1526/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.016,00	-	2.016,00	27/07/2011	27/07/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04/06/2011	27/07/2011	
2011-0.078.044-7	433	3431/2011	666/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	150,00	1.350,00	27/07/2011	27/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	17/03/2011	27/07/2011	
2011-0.109.464-4	433	3430/2011	1031/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.420,70	121,00	2.299,70	27/07/2011	27/07/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/06/2011	27/07/2011	
2011-0.097.919-7	433	3439/2011	577/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.916,00	-	3.916,00	27/07/2011	27/07/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/05/2011	27/06/2011	
2011-0.164.626-4	433	3236/2011	1577/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.528,50	-	10.528,50	27/07/2011	27/07/2011	EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA	13/06/2011	28/06/2011	
2010-0.184.817-5	433	3245/2011	1129/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.210,00	-	12.210,00	27/07/2011	27/07/2011	HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	13/06/2011	28/06/2011	
2011-0.078.171-0	433	3436/2011	687/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.377,92	1.537,79	13.840,13	27/07/2011	27/07/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/03/2011	27/07/2011	
			1052/2011 / E	BC	02.10			6.762,66	-	6.762,66	27/07/2011	27/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.003.626-8	433	3440/2011	188/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	375,28	-	375,28	27/07/2011	27/07/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.090.492-8	433	3435/2011	797/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.500,00	975,00	6.525,00	27/07/2011	27/07/2011	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	29/03/2011	27/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.150.671-3	433	3427/2011	1480/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.336,00	-	19.336,00	27/07/2011	27/07/2011	INTERLABEL INDUSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS LTDA - EPP	28/05/2011	27/07/2011	
2011-0.011.525-7	433	3069/2011	235/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.205,10	-	1.205,10	27/07/2011	27/07/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/04/2011	26/05/2011	
2010-0.235.213-0	433	3420/2011	1086/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	41.497,49	-	41.497,49	27/07/2011	27/07/2011	LAFT COMERCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA-EPP	28/04/2011	18/07/2011	
2010-0.279.208-4	433	3442/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	271,53	-	271,53	27/07/2011	27/07/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/05/2011	28/06/2011	
2011-0.058.058-8	433	3421/2011	1395/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	19.100,00	-	19.100,00	27/07/2011	27/07/2011	MT GIOSA COMERCIAL LTDA	18/06/2011	18/07/2011	
2010-0.257.922-4	433	3250/2011	239/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.946,40	-	2.946,40	27/07/2011	27/07/2011	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	30/08/2010	29/08/2011	
2011-0.090.473-1	433	3432/2011	820/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.536,52	553,65	4.982,87	27/07/2011	27/07/2011	PORTAL LTDA	29/03/2011	27/07/2011	
2010-0.291.313-2	433	3443/2011	245/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	27/07/2011	27/07/2011	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/05/2011	21/06/2011	
2010-0.276.979-1	433	3063/2011	304/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	150,00	-	150,00	27/07/2011	27/07/2011	REAL ELEVADORES MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME	05/05/2011	04/06/2011	
2011-0.133.841-1	433	3444/2011	266/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.894,13	-	1.894,13	27/07/2011	27/07/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/04/2011	27/05/2011	
2011-0.165.140-3	433	3426/2011	1591/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	36,00	-	36,00	27/07/2011	27/07/2011	SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA ME	11/06/2011	27/07/2011	
2010-0.291.313-2			1024/2011 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	27/07/2011	27/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.015.419-8	433	3260/2011	744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	18.716,00	-	18.716,00	27/07/2011	27/07/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2010-0.349.117-7	433	3030/2011	1144/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	41.542,00	-	41.542,00	27/07/2011	27/07/2011	SIEMENS LTDA	03/05/2011	27/07/2011	
2011-0.094.805-4	433	3028/2011	1163/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.117,00	-	4.117,00	27/07/2011	27/07/2011	SIEMENS LTDA	04/05/2011	06/05/2011	
Total do Dia								228.119,45	3.615,89	224.503,56						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2010-0.101.217-4	433	3451/2011	303/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.803,60	-	1.803,60	28/07/2011	28/07/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	09/06/2010	08/06/2011	
2010-0.174.823-5	433	3449/2011	303/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	21.382,29	-	21.382,29	28/07/2011	28/07/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	09/06/2010	08/06/2011	
2010-0.257.974-7	433	3447/2011	1535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.070,00	-	12.070,00	28/07/2011	28/07/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	02/09/2011	
2011-0.164.179-3	433	3460/2011	1527/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.162,60	-	3.162,60	28/07/2011	28/07/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	04/06/2011	28/07/2011	
2011-0.040.087-3	433	3231/2011	548/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	437,30	-	437,30	28/07/2011	28/07/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	12/07/2011	
2011-0.135.478-6	433	3145/2011	904/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.359,85	-	2.359,85	28/07/2011	28/07/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	19/04/2011	28/06/2011	
2011-0.093.728-1	433	3455/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.981,02	-	2.981,02	28/07/2011	28/07/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.093.728-1	433	3456/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.528,58	-	3.528,58	28/07/2011	28/07/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.155.495-5	433	3465/2011	1195/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.403,30	-	14.403,30	28/07/2011	28/07/2011	CREMER S.A.	19/06/2011	18/06/2012	
2011-0.102.232-5	433	3471/2011	1217/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	357,20	-	357,20	28/07/2011	28/07/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	07/05/2011	28/07/2011	
2010-0.262.430-0	433	3457/2011	566/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	24.396,00	1.500,35	22.895,65	28/07/2011	28/07/2011	DR. GHELFOUND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.087.118-3	433	3461/2011	212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	28/07/2011	28/07/2011	ELEVADORES ORION LTDA	12/05/2011	11/06/2011	
2011-0.094.488-1	433	3463/2011	674/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.192,00	-	9.192,00	28/07/2011	28/07/2011	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/03/2011	24/03/2012	
2011-0.099.149-9	433	3160/2011	196/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	297,60	2.902,40	28/07/2011	28/07/2011	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/05/2011	15/06/2011	
			1050/2011 / E	BC	02.10			846,07	-	846,07	28/07/2011	28/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.003.630-6	445	3538/2011	1180/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	108.927,84	-	108.927,84	05/08/2011	28/07/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.003.630-6			1055/2011 / E	BC	02.10			67.825,45	-	67.825,45	28/07/2011	28/07/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2010-0.262.430-0			1036/2011 / E	BC	02.10			365,94	-	365,94	28/07/2011	28/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.056.201-6			1019/2011 / E	BC	02.10			8,82	-	8,82	28/07/2011	28/07/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.004.807-0	433	3469/2011	1142/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.274,10	-	4.274,10	28/07/2011	28/07/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	08/05/2011	28/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.102.697-5	433	3468/2011	1215/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	28/07/2011	28/07/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	23/07/2010	22/07/2011	
2011-0.056.201-6	433	3417/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	588,00	8,82	579,18	28/07/2011	28/07/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.163.633-1	433	3453/2011	1451/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.064,48	-	1.064,48	28/07/2011	28/07/2011	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	24/05/2011	28/07/2011	
Total do Dia								284.857,77	1.806,77	283.051,00						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2010-0.174.823-5	433	3484/2011	303/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.209,00	-	1.209,00	29/07/2011	29/07/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	09/06/2010	08/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	3281/2011	1308/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3412/2011	1423/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3271/2011	1282/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3335/2011	1391/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3315/2011	1361/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ALEYDE DINIZ LOUREIRO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3320/2011	1368/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3347/2011	1280/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ALINE LURI TAKEJIMA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3350/2011	1286/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	AMERICO ZAPPI NETTO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3326/2011	1377/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3377/2011	1356/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3282/2011	1309/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ANDREA CASTRO CORRALLO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3311/2011	1353/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3305/2011	1367/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ANNELISA MOURA GARCIA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3268/2011	1272/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3395/2011	1403/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ARIANA PINN DE CASTRO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3343/2011	1274/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.165-4			1058/2011 / E	BC	02.10			3.880,00	-	3.880,00	29/07/2011	29/07/2011	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2010-0.354.165-4			1060/2011 / E	BC	02.10			9.353,54	-	9.353,54	29/07/2011	29/07/2011	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2010-0.354.165-4			1057/2011 / E	BC	02.10			3.393,62	-	3.393,62	29/07/2011	29/07/2011	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.113.529-4	445	3340/2011	1411/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3269/2011	1276/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	AURUS DOURADO MENESES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3264/2011	1266/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.174.981-0	445	3195/2011	1855/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	6.697,81	-	6.697,81	31/07/2011	29/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2011	29/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.174.997-7	445	3198/2011	1847/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	3.847,23	-	3.847,23	31/07/2011	29/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.175.006-1	445	3194/2011	1851/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	14.945,09	-	14.945,09	31/07/2011	29/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.175.016-9	445	3197/2011	1848/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	6.376,88	-	6.376,88	31/07/2011	29/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.187.839-4	445	3196/2011	1849/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	1.225,55	-	1.225,55	31/07/2011	29/07/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3381/2011	1378/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3408/2011	1420/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	BIANCA CORREA ROCHA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3317/2011	1365/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.040.150-0	433	3227/2011	560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.350,00	-	3.350,00	29/07/2011	29/07/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	07/01/2011	06/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3276/2011	1304/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	CAIO ROSA HUMAIRE	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3273/2011	1300/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3394/2011	1400/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3352/2011	1289/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	CELSO MONACO ROSELLA JUNIOR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3348/2011	1283/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	CHRISTIANE AKEMI KOJIMA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.144.119-0	433	3478/2011	1056/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.012,46	-	4.012,46	29/07/2011	29/07/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.144.119-0	433	3479/2011	1056/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.302,42	-	2.302,42	29/07/2011	29/07/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.144.119-0	433	3480/2011	1056/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.189,84	-	1.189,84	29/07/2011	29/07/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	28/04/2011	27/10/2011	
2011-0.093.728-1	433	3458/2011	727/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.007,10	-	3.007,10	29/07/2011	29/07/2011	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	29/03/2011	28/09/2011	
2011-0.101.948-0	433	3474/2011	1206/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.430,70	-	8.430,70	29/07/2011	29/07/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	07/05/2011	16/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	3385/2011	1389/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3261/2011	1263/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	DACIO YOSHIKASU OGATA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3357/2011	1295/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3329/2011	1381/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3371/2011	1339/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3367/2011	1335/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	DANIELLE DOS SANTOS	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3277/2011	1305/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA	01/07/2011	30/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

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
2011-0.164.548-9	433	3486/2011	1549/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	533,00	-	533,00	29/07/2011	29/07/2011	DAVOP COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10/06/2011	29/07/2011	
2011-0.164.548-9	433	3487/2011	1550/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.019,90	-	1.019,90	29/07/2011	29/07/2011	DAVOP COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10/06/2011	29/07/2011	
2011-0.164.548-9	433	3488/2011	1551/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.087,00	-	1.087,00	29/07/2011	29/07/2011	DAVOP COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10/06/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3379/2011	1373/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3306/2011	1344/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/07/2011	29/07/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3355/2011	1292/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3278/2011	1306/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.291.461-9	433	3489/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.253,47	-	5.253,47	29/07/2011	29/07/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	22/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	3490/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.233,29	-	3.233,29	29/07/2011	29/07/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	22/09/2011	
2010-0.291.461-9	433	3491/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.024,31	-	4.024,31	29/07/2011	29/07/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	22/09/2011	
2011-0.113.529-4	445	3380/2011	1376/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3404/2011	1416/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3302/2011	1332/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	EDUARDO ROSETTI FILHO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3312/2011	1354/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCELHA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3290/2011	1315/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ELIZA POLEZA MELLO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3333/2011	1388/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/07/2011	29/07/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.113.529-4	445	3262/2011	1264/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FABIANA TORNINCASA FRANCA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3263/2011	1265/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FABIO RIBEIRO DE MORAES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3383/2011	1384/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FABRINA CUNHA BARROS	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3406/2011	1418/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3289/2011	1314/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FAUSTO CARLOS DORNINGER	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3387/2011	1393/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3390/2011	1397/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3365/2011	1328/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3389/2011	1396/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3403/2011	1415/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3295/2011	1321/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3310/2011	1351/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3414/2011	1425/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	GABRIELA SIANO PENNA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3339/2011	1406/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3393/2011	1399/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3345/2011	1277/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3410/2011	1421/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3280/2011	1307/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	GUILHERME MARTINS DE AGUIAR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3361/2011	1322/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	GUILHERME WEBSTER	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3325/2011	1374/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/07/2011	29/07/2011	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.165-4			1074/2011 / E	BC	02.10			1.829,51	-	1.829,51	29/07/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.165-4			1073/2011 / E	BC	02.10			14.363,42	-	14.363,42	29/07/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.201-4	445	3531/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	4.923.909,06	-	4.923.909,06	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.201-4	445	3532/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	104.706,51	-	104.706,51	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.201-4	445	3535/2011	38/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	25.185,69	-	25.185,69	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	31/07/2011	
2010-0.354.201-4	445	3536/2011	38/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	4.302,93	-	4.302,93	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.201-4	445	3547/2011	1172/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	124.948,00	-	124.948,00	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.234-0	445	3533/2011	1177/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	29.522,36	-	29.522,36	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.234-0	445	3534/2011	1177/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	538,60	-	538,60	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.238-3	445	3543/2011	1173/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	301.992,26	-	301.992,26	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.240-5	445	3537/2011	1105/2011 / O	BC	02.10	33904600	00	667,32	-	667,32	05/08/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2011	29/07/2011	
			1051/2011 / E	BC	02.10			3.941,67	-	3.941,67	29/07/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1053/2011 / E	BC	02.10			1.864,93	-	1.864,93	29/07/2011	29/07/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.113.529-4	445	3342/2011	1273/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3284/2011	1362/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.007.192-6	433	3492/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.150,32	-	3.150,32	29/07/2011	29/07/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	16/06/2011	
2010-0.354.165-4			1059/2011 / E	BC	02.10			13.447,33	-	13.447,33	29/07/2011	29/07/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2010-0.354.239-1	445	3545/2011	1184/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	26.895,40	-	26.895,40	05/08/2011	29/07/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.175.006-1	445	3200/2011	1853/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	1.915,51	-	1.915,51	29/07/2011	29/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.187.839-4	445	3199/2011	1850/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	267,00	-	267,00	29/07/2011	29/07/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3274/2011	1302/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	IVAN FURLAN DE SOUSA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3363/2011	1325/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3370/2011	1338/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/07/2011	29/07/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3331/2011	1383/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/07/2011	29/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.113.529-4	445	3272/2011	1287/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/07/2011	29/07/2011	KELLY CHRISTINA SINATRA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3319/2011	1369/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3346/2011	1279/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LENITA ADRIANA MAZZI	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3386/2011	1392/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3275/2011	1303/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LEONARDO GABEIRA SECCO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3313/2011	1357/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LIDIA MARA MERINO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3297/2011	1329/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LILIAN ARAUJO CAETANO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3398/2011	1409/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3324/2011	1371/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3359/2011	1297/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3401/2011	1412/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3366/2011	1334/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3336/2011	1401/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3267/2011	1271/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LUCIA HELENA GOMES FERNANDES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3375/2011	1352/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3402/2011	1413/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3299/2011	1331/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3384/2011	1386/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARCELA MAMUS CORREA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3321/2011	1370/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/07/2011	29/07/2011	MARCELO AFONSO DAIA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3293/2011	1320/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3413/2011	1424/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3328/2011	1379/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3530/2011	1379/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	05/08/2011	29/07/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3303/2011	1343/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3351/2011	1288/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/07/2011	29/07/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.113.529-4	445	3279/2011	1360/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3308/2011	1349/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARILIA GRANZOTTO VOLPATO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3382/2011	1382/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARINA FONTES AGUIAR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3314/2011	1359/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3405/2011	1417/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MASSAKI TANI	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3291/2011	1316/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MAURICIO DREHMER	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3286/2011	1312/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	MILENA RIBEIRO MACITELLI	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.181-6			1038/2011 / E	BC	02.10			44.314,03	-	44.314,03	29/07/2011	29/07/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.113.529-4	445	3415/2011	1426/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/07/2011	29/07/2011	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3372/2011	1340/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3341/2011	1414/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MONICA LIMA DA MOTA	01/07/2011	30/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3353/2011	1290/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3332/2011	1385/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	MURILO MIGLIO NEIVA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.150.676-4	433	3483/2011	1481/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	622,30	-	622,30	29/07/2011	29/07/2011	NABELES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONFECÇÕES LTDA.-ME;	28/05/2011	11/07/2011	
2011-0.150.676-4	433	3485/2011	1484/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.874,50	-	5.874,50	29/07/2011	29/07/2011	NABELES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONFECÇÕES LTDA.-ME;	28/05/2011	15/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3391/2011	1398/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3418/2011	1402/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.007.195-0	433	3476/2011	273/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.429,97	-	2.429,97	29/07/2011	29/07/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	20/12/2011	
2011-0.114.940-6	433	3037/2011	892/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.736,02	-	2.736,02	29/07/2011	29/07/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3270/2011	1278/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	PATRICIA KONDI HAMADANI	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3344/2011	1275/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3354/2011	1291/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	PAULA DEMETRIO DE SOUZA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3369/2011	1337/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3338/2011	1404/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO	01/07/2011	29/07/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.113.529-4	445	3374/2011	1350/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3378/2011	1358/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3316/2011	1363/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3396/2011	1405/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	PRISCILA MORAES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.156.926-0	433	3254/2011	1246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.002,00	-	1.002,00	29/07/2011	29/07/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	31/05/2011	30/11/2011	
2011-0.113.529-4	445	3373/2011	1348/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3360/2011	1298/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3292/2011	1318/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3376/2011	1355/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3300/2011	1366/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/07/2011	29/07/2011	RAQUEL LOPES GRANJA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3287/2011	1364/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3397/2011	1407/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3399/2011	1410/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3368/2011	1336/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3349/2011	1285/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ROBERTA MARTINS DEQUI	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3266/2011	1268/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	RODRIGO DONALISIO DA SILVA	01/07/2011	31/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3358/2011	1296/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3265/2011	1267/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	RUI CARLOS ORTEGA FILHO	01/07/2011	29/07/2011	
2010-0.354.165-4			1056/2011 / E	BC	02.10			6.669,93	-	6.669,93	29/07/2011	29/07/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.113.529-4	445	3334/2011	1390/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3307/2011	1346/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	SUZANA LIMA TORRES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3288/2011	1313/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3285/2011	1311/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3364/2011	1326/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/07/2011	29/07/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.113.529-4	445	3388/2011	1394/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3356/2011	1294/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	VANISSE PORTELA RAMOS	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3362/2011	1323/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3296/2011	1327/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3411/2011	1422/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3407/2011	1419/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2011	29/07/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/07/2011	29/07/2011	
2011-0.113.529-4	445	3283/2011	1310/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.911,73	-	1.911,73	31/07/2011	29/07/2011	WILSON BEZERRA MARANHÃO	01/07/2011	29/07/2011	
Total do Dia								6.096.019,35	0,00	6.096.019,35						
Total								13.986.721,49	179.014,99	13.807.706,50						