



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.062.803-3	433	2354/2011	220/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.924,90	694,00	14.230,90	01/06/2011	01/06/2011	CARIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/01/2011	28/02/2011	
2010-0.346.590-7	445	2451/2011	402/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.160,00	-	1.160,00	31/12/2011	01/06/2011	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.352.659-0	433	2333/2011	363/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	147.361,95	32.630,17	114.731,78	01/06/2011	01/06/2011	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.056.213-0	433	2149/2011	1096/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	01/06/2011	01/06/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	29/04/2011	02/05/2011	
			710/2011 / E	BC	02.10			1.974,22	-	1.974,22	01/06/2011	01/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			707/2011 / E	BC	02.10			632,16	-	632,16	01/06/2011	01/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			706/2011 / E	BC	02.10			144,63	-	144,63	01/06/2011	01/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			708/2011 / E	BC	02.10			1.917,36	-	1.917,36	01/06/2011	01/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			709/2011 / E	BC	02.10			387,83	-	387,83	01/06/2011	01/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.130.066-0	433	2326/2011	1041/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.530,00	-	2.530,00	01/06/2011	01/06/2011	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	16/04/2011	01/06/2011	
2010-0.346.588-5	445	2450/2011	401/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	900,00	-	900,00	31/12/2011	01/06/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/06/2011	06/06/2011	
2010-0.352.659-0			651/2011 / E	BC	02.10			1.541,63	-	1.541,63	01/06/2011	01/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.313.711-0	433	2188/2011	333/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.292,98	-	1.292,98	01/06/2011	01/06/2011	STANDARD COM IMP EXP DE MAQ E EQTOS DE ESCRIT LTDA	26/03/2011	25/04/2011	
2010-0.156.294-8	433	2355/2011	352/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.611,18	-	2.611,18	01/06/2011	01/06/2011	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/05/2010	12/05/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>179.478,84</b>	<b>33.324,17</b>	<b>146.154,67</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.121.684-7	433	2359/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	67.135,45	-	67.135,45	02/06/2011	02/06/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.121.684-7	433	2360/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.147,65	-	15.147,65	02/06/2011	02/06/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.121.684-7	433	2361/2011	261/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.066,10	-	9.066,10	02/06/2011	02/06/2011	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.209.510-3	433	2364/2011	365/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.244,00	-	1.244,00	02/06/2011	02/06/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	13/04/2011	18/04/2011	
2011-0.097.919-7	433	2366/2011	577/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.916,00	-	3.916,00	02/06/2011	02/06/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/03/2011	27/04/2011	
			715/2011 / E	BC	02.10			374,89	-	374,89	02/06/2011	02/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			714/2011 / E	BC	02.10			1.033,36	-	1.033,36	02/06/2011	02/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			716/2011 / E	BC	02.10			1.225,66	-	1.225,66	02/06/2011	02/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			717/2011 / E	BC	02.10			6.512,21	-	6.512,21	02/06/2011	02/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.016.393-6	433	2358/2011	867/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.550,00	-	2.550,00	02/06/2011	02/06/2011	JACYRA ALVES MARQUES - ME	05/04/2011	20/04/2011	
Total do Dia								<b>108.205,32</b>	<b>0,00</b>	<b>108.205,32</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.035.916-4	433	2425/2011	723/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.519,00	-	3.519,00	03/06/2011	03/06/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/03/2011	22/04/2011	
2010-0.184.659-8	433	2375/2011	340/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	978,00	-	978,00	03/06/2011	03/06/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	31/12/2011	31/12/2011	
2011-0.002.172-4	433	2412/2011	496/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.407,84	-	11.407,84	03/06/2011	03/06/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	24/02/2011	29/04/2011	
2011-0.049.334-0	433	2410/2011	989/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.996,50	-	20.996,50	03/06/2011	03/06/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	16/04/2011	29/04/2011	
2011-0.001.985-1	433	2382/2011	618/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.816,20	-	3.816,20	03/06/2011	03/06/2011	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	05/03/2011	26/04/2011	
2011-0.005.117-8	433	2398/2011	985/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.008,00	-	1.008,00	03/06/2011	03/06/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/04/2011	27/04/2011	
2011-0.004.969-6	433	2384/2011	987/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.641,00	-	2.641,00	03/06/2011	03/06/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/04/2011	28/04/2011	
2011-0.004.973-4	433	2402/2011	971/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	639,00	-	639,00	03/06/2011	03/06/2011	CIRURGICA KD LTDA - EPP	14/04/2011	27/05/2011	
2011-0.109.398-2	433	2389/2011	1025/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.745,90	-	1.745,90	03/06/2011	03/06/2011	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	16/04/2011	28/04/2011	
2010-0.316.780-9	433	2381/2011	283/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.157,70	-	10.157,70	03/06/2011	03/06/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/10/2010	18/04/2011	
2010-0.316.780-9	433	2383/2011	870/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.776,00	-	14.776,00	03/06/2011	03/06/2011	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/10/2010	18/04/2011	
2010-0.279.212-2	433	2165/2011	339/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.126,79	376,79	5.750,00	03/06/2011	03/06/2011	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/03/2011	03/04/2011	
2011-0.004.966-1	433	2386/2011	947/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	659,34	-	659,34	03/06/2011	03/06/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/04/2011	27/04/2011	
2011-0.037.967-0	433	2424/2011	617/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.658,00	-	13.658,00	03/06/2011	03/06/2011	DIASORIN LTDA	05/03/2011	25/04/2011	
2010-0.277.015-3	433	2125/2011	189/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	14.479,62	776,56	13.703,06	03/06/2011	03/06/2011	DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17/01/2011	16/02/2011	
2010-0.291.461-9	433	2373/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.096,16	-	8.096,16	03/06/2011	03/06/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	12/04/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2010-0.291.461-9	433	2374/2011	264/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.820,56	-	9.820,56	03/06/2011	03/06/2011	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	29/09/2010	29/04/2011	
2011-0.025.943-7	433	2405/2011	747/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.500,00	-	6.500,00	03/06/2011	03/06/2011	E TAMUSSINO E CIA LTDA	24/03/2011	19/04/2011	
2010-0.354.145-0	445	2548/2011	1165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	982,27	-	982,27	31/12/2011	03/06/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	23/04/2011	23/05/2011	
2010-0.282.945-0	433	2369/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	43.084,23	7.388,95	35.695,28	03/06/2011	03/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.282.945-0	433	2388/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.399,15	-	2.399,15	03/06/2011	03/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.282.945-0	433	2391/2011	360/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	15.464,57	-	15.464,57	03/06/2011	03/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.142.491-0	433	2394/2011	358/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	654,00	-	654,00	03/06/2011	03/06/2011	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/03/2011	07/04/2011	
2011-0.114.934-1	433	2414/2011	979/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	61.460,00	-	61.460,00	03/06/2011	03/06/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	25/04/2011	02/05/2011	
2011-0.005.909-8	433	2416/2011	986/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.682,00	-	1.682,00	03/06/2011	03/06/2011	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	16/04/2011	26/04/2011	
			754/2011 / E	BC	02.10			106,29	-	106,29	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			755/2011 / E	BC	02.10			333,75	-	333,75	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			736/2011 / E	BC	02.10			570,86	-	570,86	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			738/2011 / E	BC	02.10			727,21	-	727,21	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			742/2011 / E	BC	02.10			410,05	-	410,05	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			745/2011 / E	BC	02.10			617,09	-	617,09	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			747/2011 / E	BC	02.10			575,54	-	575,54	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			749/2011 / E	BC	02.10			386,96	-	386,96	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
			751/2011 / E	BC	02.10			710,37	-	710,37	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			752/2011 / E	BC	02.10			180,51	-	180,51	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			753/2011 / E	BC	02.10			181,93	-	181,93	03/06/2011	03/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.005.069-4	433	2392/2011	1005/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.958,10	-	13.958,10	03/06/2011	03/06/2011	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	16/04/2011	29/04/2011	
2011-0.004.961-0	433	2379/2011	1003/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.337,60	-	9.337,60	03/06/2011	03/06/2011	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	06/04/2011	27/04/2011	
2011-0.007.192-6	433	2387/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.235,12	-	3.235,12	03/06/2011	03/06/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	16/05/2011	
2011-0.007.192-6	433	2390/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.653,41	-	2.653,41	03/06/2011	03/06/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	30/05/2011	
2011-0.007.192-6	433	2393/2011	292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.473,09	-	2.473,09	03/06/2011	03/06/2011	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	17/12/2010	30/05/2011	
2010-0.058.744-0	445	2540/2011	1090/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.357,52	-	3.357,52	14/06/2011	03/06/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.058.744-0	445	2541/2011	253/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	53.402,76	-	53.402,76	14/06/2011	03/06/2011	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.149.673-4	445	2542/2011	1524/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.824,00	-	1.824,00	31/12/2011	03/06/2011	LUCIANO SIQUEIRA	03/06/2011	30/06/2011	
2011-0.062.817-3	433	2409/2011	191/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.998,21	-	2.998,21	03/06/2011	03/06/2011	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.005.209-3	433	2401/2011	757/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.275,05	-	2.275,05	03/06/2011	03/06/2011	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	24/03/2011	28/04/2011	
2011-0.001.958-4	433	2376/2011	872/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	201,00	-	201,00	03/06/2011	03/06/2011	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	06/04/2011	25/04/2011	
2010-0.305.695-0	433	2411/2011	898/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.803,45	-	7.803,45	03/06/2011	03/06/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.076.944-3	433	2385/2011	580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	26.818,35	-	26.818,35	03/06/2011	03/06/2011	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	14/03/2011	19/05/2011	
2011-0.134.831-0	433	2415/2011	852/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	19.133,64	-	19.133,64	03/06/2011	03/06/2011	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/04/2011	30/05/2011	
2010-0.316.771-0	433	2377/2011	262/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.169,60	-	2.169,60	03/06/2011	03/06/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	12/04/2011	
2010-0.316.771-0	433	2378/2011	262/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	641,60	-	641,60	03/06/2011	03/06/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	20/05/2011	
2010-0.316.771-0	433	2380/2011	262/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.412,80	-	1.412,80	03/06/2011	03/06/2011	PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP	27/10/2010	29/04/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.078.285-7	433	2399/2011	963/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	28.800,00	-	28.800,00	03/06/2011	03/06/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	14/04/2011	29/04/2011	
2010-0.279.212-2			605/2011 / E	BC	02.10			91,90	-	91,90	03/06/2011	03/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.282.945-0			675/2011 / E	BC	02.10			646,26	-	646,26	03/06/2011	03/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.056.201-6			636/2011 / E	BC	02.10			7,56	-	7,56	03/06/2011	03/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.056.201-6			541/2011 / E	BC	02.10			16,38	-	16,38	03/06/2011	03/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.056.201-6			540/2011 / E	BC	02.10			2,52	-	2,52	03/06/2011	03/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.061.439-3	433	2422/2011	175/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.780,00	-	3.780,00	03/06/2011	03/06/2011	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.002.013-2	433	2421/2011	685/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	234,88	-	234,88	03/06/2011	03/06/2011	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	26/04/2011	26/04/2011	
2010-0.235.233-5	433	2370/2011	1052/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.890,00	-	15.890,00	03/06/2011	03/06/2011	SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	03/08/2010	26/04/2011	
2011-0.105.763-3	433	2183/2011	251/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.955,00	-	1.955,00	03/06/2011	03/06/2011	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.056.201-6	433	1946/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	168,00	2,52	165,48	03/06/2011	03/06/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/02/2011	02/03/2011	
2011-0.056.201-6	433	1947/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.092,00	16,38	1.075,62	03/06/2011	03/06/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/03/2011	31/03/2011	
2011-0.056.201-6	433	2324/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	504,00	7,56	496,44	03/06/2011	03/06/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/04/2011	30/04/2011	
Total do Dia								<b>468.436,19</b>	<b>8.568,76</b>	<b>459.867,43</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2009-0.001.849-2	433	2308/2011	145/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	83.815,89	-	83.815,89	06/06/2011	06/06/2011	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.090.509-6	433	2467/2011	790/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.402,20	-	4.402,20	06/06/2011	06/06/2011	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	29/03/2011	07/04/2011	
2011-0.070.606-9	433	2462/2011	921/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	135,60	-	135,60	06/06/2011	06/06/2011	CAZI QUÍMICA FARMACÊUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/04/2011	26/04/2011	
2011-0.078.250-4	433	2471/2011	950/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.600,00	-	9.600,00	06/06/2011	06/06/2011	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	14/04/2011	26/04/2011	
2011-0.133.213-8	433	2475/2011	1044/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	21.480,60	-	21.480,60	06/06/2011	06/06/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	16/04/2011	03/06/2011	
2011-0.005.316-2	433	2464/2011	967/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	645,00	-	645,00	06/06/2011	06/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/04/2011	19/05/2011	
2011-0.070.679-4	433	2466/2011	942/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.800,00	-	19.800,00	06/06/2011	06/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/04/2011	18/04/2011	
2011-0.121.482-8	433	2459/2011	1046/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.220,00	-	14.220,00	06/06/2011	06/06/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/04/2011	26/04/2011	
2010-0.321.060-7	433	2367/2011	215/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.082,00	-	7.082,00	06/06/2011	06/06/2011	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/03/2011	04/05/2011	
2010-0.258.136-9	433	2395/2011	298/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.941,00	-	16.941,00	06/06/2011	06/06/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	10/09/2010	05/05/2011	
2011-0.035.896-6	433	2469/2011	988/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.045,00	-	3.045,00	06/06/2011	06/06/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/04/2011	25/04/2011	
			767/2011 / E	BC	02.10			562,99	-	562,99	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			766/2011 / E	BC	02.10			146,55	-	146,55	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			769/2011 / E	BC	02.10			556,09	-	556,09	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			772/2011 / E	BC	02.10			571,76	-	571,76	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			765/2011 / E	BC	02.10			0,01	-	0,01	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			774/2011 / E	BC	02.10			184,64	-	184,64	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
			773/2011 / E	BC	02.10			184,64	-	184,64	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			770/2011 / E	BC	02.10			479,23	-	479,23	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			768/2011 / E	BC	02.10			5.996,47	-	5.996,47	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			771/2011 / E	BC	02.10			478,30	-	478,30	06/06/2011	06/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.011.525-7	433	2408/2011	235/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.205,10	-	1.205,10	06/06/2011	06/06/2011	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	27/03/2011	26/04/2011	
2011-0.122.658-3	433	2474/2011	1040/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	41.040,00	-	41.040,00	06/06/2011	06/06/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	16/04/2011	30/05/2011	
2011-0.008.238-3	433	2413/2011	1077/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	800,00	12,00	788,00	06/06/2011	06/06/2011	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	27/04/2011	04/05/2011	
2011-0.114.919-8	433	2457/2011	975/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	48.162,80	-	48.162,80	06/06/2011	06/06/2011	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14/04/2011	18/04/2011	
2010-0.354.189-1			720/2011 / E	BC	02.10			7.100,04	-	7.100,04	31/12/2011	06/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			719/2011 / E	BC	02.10			3.807,38	-	3.807,38	31/12/2011	06/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			718/2011 / E	BC	02.10			268.696,56	-	268.696,56	31/12/2011	06/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.189-1			721/2011 / E	BC	02.10			2.816,04	-	2.816,04	31/12/2011	06/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.008.238-3			680/2011 / E	BC	02.10			12,00	-	12,00	06/06/2011	06/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.007.236-1	433	2111/2011	310/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.666,56	-	1.666,56	06/06/2011	06/06/2011	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	20/12/2010	04/05/2011	
2011-0.115.117-6	433	2428/2011	1159/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.994,00	-	7.994,00	06/06/2011	06/06/2011	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04/05/2011	05/05/2011	
2011-0.004.816-9	433	2472/2011	960/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.210,50	-	1.210,50	06/06/2011	06/06/2011	UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16/04/2011	30/05/2011	
2011-0.005.661-7	433	2470/2011	1059/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	06/06/2011	06/06/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	21/04/2011	02/05/2011	
2011-0.005.898-9	433	2468/2011	949/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.540,00	-	4.540,00	06/06/2011	06/06/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	14/04/2011	28/04/2011	
2010-0.116.451-9	433	2460/2011	844/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.306,08	-	1.306,08	06/06/2011	06/06/2011	ZANINI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/02/2011	15/05/2011	
2010-0.204.002-3	433	2473/2011	257/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.070,00	-	4.070,00	06/06/2011	06/06/2011	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	14/02/2011	30/05/2011	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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								586.855,03	12,00	586.843,03						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2010-0.172.873-0	433	2497/2011	173/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.400,00	21,00	1.379,00	07/06/2011	07/06/2011	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.109.462-8	433	2514/2011	1029/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.300,00	-	9.300,00	07/06/2011	07/06/2011	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	16/04/2011	27/04/2011	
2010-0.354.165-4			729/2011 / E	BC	02.10			891,89	-	891,89	30/06/2011	07/06/2011	BANCO ABC BRASIL S/A			
2010-0.354.165-4			726/2011 / E	BC	02.10			2.154,12	-	2.154,12	30/06/2011	07/06/2011	BANCO BGN S/A			
2010-0.354.165-4			723/2011 / E	BC	02.10			72.806,55	-	72.806,55	30/06/2011	07/06/2011	BANCO BMG S/A			
2010-0.354.165-4			727/2011 / E	BC	02.10			842,80	-	842,80	30/06/2011	07/06/2011	BANCO BONSUCESSO S/A			
2010-0.354.165-4			731/2011 / E	BC	02.10			46.973,83	-	46.973,83	30/06/2011	07/06/2011	BANCO CACIQUE SA			
2010-0.354.165-4			734/2011 / E	BC	02.10			6.177,90	-	6.177,90	30/06/2011	07/06/2011	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2010-0.354.165-4			728/2011 / E	BC	02.10			133.969,75	-	133.969,75	30/06/2011	07/06/2011	BANCO DO BRASIL S/A			
2010-0.354.165-4			758/2011 / E	BC	02.10			4.896,43	-	4.896,43	06/06/2011	07/06/2011	BANCO FIBRA S/A			
2010-0.354.165-4			730/2011 / E	BC	02.10			4.164,92	-	4.164,92	30/06/2011	07/06/2011	BANCO PROSPER			
2010-0.354.165-4			724/2011 / E	BC	02.10			34.397,96	-	34.397,96	30/06/2011	07/06/2011	BANCO RURAL S/A			
2010-0.354.165-4			733/2011 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	30/06/2011	07/06/2011	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.100.071-2	433	2504/2011	1127/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.980,00	-	3.980,00	07/06/2011	07/06/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	30/04/2011	05/05/2011	
2011-0.007.255-8	433	2515/2011	1508/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.058,40	-	10.058,40	07/06/2011	07/06/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	22/12/2011	
2011-0.043.455-7	433	2494/2011	1008/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.960,00	-	19.960,00	07/06/2011	07/06/2011	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/04/2011	05/05/2011	
2010-0.354.165-4			732/2011 / E	BC	02.10			3.198,51	-	3.198,51	30/06/2011	07/06/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2010-0.354.237-5	445	2456/2011	1183/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	432.119,68	-	432.119,68	31/12/2011	07/06/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.012.293-8	433	2492/2011	1028/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	390,00	-	390,00	07/06/2011	07/06/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/04/2011	04/05/2011	
2011-0.002.563-0	433	2511/2011	533/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	120,00	-	120,00	07/06/2011	07/06/2011	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	08/04/2011	04/05/2011	
2010-0.354.165-4			744/2011 / E	BC	02.10			1.156,41	-	1.156,41	30/06/2011	07/06/2011	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.005.752-4	433	2510/2011	981/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	-	600,00	07/06/2011	07/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16/04/2011	26/04/2011	
2011-0.100.718-0	433	2512/2011	1089/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.052,60	-	5.052,60	07/06/2011	07/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	29/04/2011	05/05/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.102.258-9	433	2500/2011	1125/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	-	600,00	07/06/2011	07/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	30/04/2011	05/05/2011	
2011-0.090.395-6	433	2503/2011	773/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	633,00	12,68	620,32	07/06/2011	07/06/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	29/03/2011	12/04/2011	
2010-0.262.430-0	433	2505/2011	566/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.132,00	500,12	7.631,88	07/06/2011	07/06/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.341.856-9	433	2493/2011	186/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.966,00	428,41	6.537,59	07/06/2011	07/06/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.075.011-4	433	2501/2011	178/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.924,28	241,34	3.682,94	07/06/2011	07/06/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.090.391-3	433	2484/2011	775/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.341,00	33,55	1.307,45	07/06/2011	07/06/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29/03/2011	13/04/2011	
2011-0.003.041-3	433	2486/2011	748/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.498,94	-	3.498,94	07/06/2011	07/06/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24/03/2011	07/06/2011	
2011-0.073.123-3	433	2489/2011	1078/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.068,51	-	1.068,51	07/06/2011	07/06/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/04/2011	07/06/2011	
2011-0.081.337-0	433	2488/2011	1093/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.114,80	-	1.114,80	07/06/2011	07/06/2011	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/04/2011	02/05/2011	
2011-0.005.744-3	433	2513/2011	1021/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.485,00	-	1.485,00	07/06/2011	07/06/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	16/04/2011	04/05/2011	
2010-0.354.201-4	445	2570/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	2.088,58	-	2.088,58	31/12/2011	07/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	2571/2011	1172/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	1.928,84	-	1.928,84	31/12/2011	07/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.112.174-9	433	2485/2011	364/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.871,40	58,07	3.813,33	07/06/2011	07/06/2011	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	08/04/2011	30/04/2011	
2011-0.091.662-4	433	2506/2011	1085/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	528,84	-	528,84	07/06/2011	07/06/2011	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	28/04/2011	06/05/2011	
2010-0.190.218-8	433	2491/2011	176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,40	354,60	07/06/2011	07/06/2011	ISO-SP RADIOLOGIAS E DOCUMENTAÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.354.165-4			722/2011 / E	BC	02.10			300,00	-	300,00	30/06/2011	07/06/2011	PARANÁ BANCO S/A			
2011-0.004.827-4	433	2517/2011	939/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	100,00	-	100,00	07/06/2011	07/06/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	14/04/2011	07/06/2011	
2011-0.012.289-0	433	2499/2011	992/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	130,80	-	130,80	07/06/2011	07/06/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	16/04/2011	03/05/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.005.745-1	433	2498/2011	937/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.485,00	-	1.485,00	07/06/2011	07/06/2011	PREDILETA RIO DE JANEIRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/04/2011	14/05/2011	
2011-0.004.814-2	433	2495/2011	999/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.396,00	-	2.396,00	07/06/2011	07/06/2011	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	16/04/2011	04/05/2011	
2010-0.172.873-0			700/2011 / E	BC	02.10			21,00	-	21,00	07/06/2011	07/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.190.218-8			698/2011 / E	BC	02.10			5,40	-	5,40	07/06/2011	07/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.262.430-0			702/2011 / E	BC	02.10			121,98	-	121,98	07/06/2011	07/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.341.856-9			699/2011 / E	BC	02.10			104,49	-	104,49	07/06/2011	07/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.075.011-4			701/2011 / E	BC	02.10			58,86	-	58,86	07/06/2011	07/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.112.174-9			697/2011 / E	BC	02.10			58,07	-	58,07	07/06/2011	07/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.005.647-1	433	2487/2011	933/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.248,00	-	11.248,00	07/06/2011	07/06/2011	UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19/04/2011	03/05/2011	
2010-0.354.165-4			725/2011 / E	BC	02.10			17.297,47	-	17.297,47	30/06/2011	07/06/2011	UNIBANCO UNIAO BCOS BRASILEIROS S/A			
2010-0.316.828-7	433	2509/2011	260/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.412,00	-	5.412,00	07/06/2011	07/06/2011	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	08/04/2011	26/04/2011	
Total do Dia								<b>871.581,99</b>	<b>1.300,57</b>	<b>870.281,42</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.257.974-7	433	2519/2011	297/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	24.887,00	-	24.887,00	08/06/2011	08/06/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	02/09/2011	
2010-0.257.974-7	433	2520/2011	297/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.793,00	-	16.793,00	08/06/2011	08/06/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	02/09/2011	
2011-0.135.478-6	433	2508/2011	904/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	263,94	-	263,94	08/06/2011	08/06/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/11/2010	06/05/2011	
2011-0.022.703-9	433	2155/2011	371/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.039,31	-	23.039,31	08/06/2011	08/06/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.097.927-8	433	2365/2011	355/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,76	-	2.738,76	08/06/2011	08/06/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/04/2011	13/05/2011	
			786/2011 / E	BC	02.10			519,44	-	519,44	08/06/2011	08/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			787/2011 / E	BC	02.10			283,43	-	283,43	08/06/2011	08/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			785/2011 / E	BC	02.10			290,06	-	290,06	08/06/2011	08/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			778/2011 / E	BC	02.10			763,55	-	763,55	07/06/2011	08/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			779/2011 / E	BC	02.10			538,94	-	538,94	07/06/2011	08/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			782/2011 / E	BC	02.10			830,84	-	830,84	08/06/2011	08/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			783/2011 / E	BC	02.10			218,27	-	218,27	08/06/2011	08/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			784/2011 / E	BC	02.10			624,18	-	624,18	08/06/2011	08/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.003.626-8	433	2406/2011	188/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.198,36	-	11.198,36	08/06/2011	08/06/2011	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.034.354-3	433	2461/2011	883/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.573,50	-	1.573,50	08/06/2011	08/06/2011	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	06/04/2011	18/04/2011	
2011-0.025.934-8	433	2338/2011	1094/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.940,00	-	20.940,00	08/06/2011	08/06/2011	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/04/2011	08/06/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>105.502,58</b>	<b>0,00</b>	<b>105.502,58</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2010-0.348.868-0	433	2529/2011	217/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	09/06/2011	09/06/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/01/2011	16/02/2011	
2010-0.202.672-1	433	2524/2011	223/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	09/06/2011	09/06/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.343.029-1	433	2523/2011	204/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.997,92	-	1.997,92	09/06/2011	09/06/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/04/2011	05/05/2011	
2011-0.105.746-3	433	2522/2011	1176/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.220,80	-	5.220,80	09/06/2011	09/06/2011	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/03/2011	21/04/2011	
2010-0.293.325-7	433	2538/2011	691/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	27.500,00	-	27.500,00	09/06/2011	09/06/2011	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	03/01/2011	28/01/2011	
2010-0.340.057-0	433	2537/2011	314/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.750,00	-	14.750,00	09/06/2011	09/06/2011	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	23/11/2010	09/05/2011	
			793/2011 / E	BC	02.10			754,89	-	754,89	09/06/2011	09/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			794/2011 / E	BC	02.10			246,24	-	246,24	09/06/2011	09/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			792/2011 / E	BC	02.10			128,10	-	128,10	09/06/2011	09/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			791/2011 / E	BC	02.10			744,99	-	744,99	09/06/2011	09/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			790/2011 / E	BC	02.10			3.061,93	-	3.061,93	09/06/2011	09/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.004.759-6	433	2532/2011	925/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.608,63	-	5.608,63	09/06/2011	09/06/2011	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16/04/2011	29/04/2011	
2011-0.146.241-4	433	2527/2011	389/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	19.946,93	5.744,62	14.202,31	09/06/2011	09/06/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.146.241-4	433	2528/2011	889/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	14.974,82	-	14.974,82	09/06/2011	09/06/2011	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.284.922-1	433	2530/2011	243/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.921,81	-	1.921,81	09/06/2011	09/06/2011	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.003.630-6	445	2579/2011	1180/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	1.074,08	-	1.074,08	31/12/2011	09/06/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.146.241-4			713/2011 / E	BC	02.10			349,22	-	349,22	09/06/2011	09/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.010.028-4	433	2533/2011	955/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	957,00	-	957,00	09/06/2011	09/06/2011	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	14/04/2011	28/04/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>105.170,49</b>	<b>5.744,62</b>	<b>99.425,87</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2547/2011	206/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	37.600,00	-	37.600,00	10/06/2011	10/06/2011	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.001.428-0	433	2426/2011	900/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.100,00	-	16.100,00	10/06/2011	10/06/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	05/03/2011	10/05/2011	
2011-0.129.828-2	433	2372/2011	1102/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.086,50	-	2.086,50	10/06/2011	10/06/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30/04/2011	11/05/2011	
2011-0.101.363-6	433	2507/2011	1169/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.715,00	-	5.715,00	10/06/2011	10/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/05/2011	11/05/2011	
2010-0.352.345-1	433	2546/2011	185/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	19.618,47	1.206,53	18.411,94	10/06/2011	10/06/2011	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
			795/2011 / E	BC	02.10			346,05	-	346,05	10/06/2011	10/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			796/2011 / E	BC	02.10			2.661,71	-	2.661,71	10/06/2011	10/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.284.874-8	433	2403/2011	203/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	909,28	59,10	850,18	10/06/2011	10/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.091.660-8	433	2480/2011	1084/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.950,00	-	6.950,00	10/06/2011	10/06/2011	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	28/04/2011	11/05/2011	
2011-0.101.724-0	433	2481/2011	1174/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.200,00	-	2.200,00	10/06/2011	10/06/2011	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	05/05/2011	11/05/2011	
2011-0.005.125-9	433	2404/2011	592/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.435,20	-	4.435,20	10/06/2011	10/06/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	05/03/2011	11/05/2011	
2011-0.051.464-0	433	2534/2011	887/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.960,00	-	4.960,00	10/06/2011	10/06/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	06/04/2011	11/05/2011	
2011-0.102.550-2	433	2458/2011	1066/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.363,26	-	7.363,26	10/06/2011	10/06/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	21/04/2011	11/05/2011	
2011-0.047.831-7	433	2144/2011	749/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.395,50	-	11.395,50	10/06/2011	10/06/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	24/03/2011	10/06/2011	
2010-0.284.874-8			678/2011 / E	BC	02.10			13,64	-	13,64	10/06/2011	10/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.284.874-8			465/2011 / E	BC	02.10			60,58	-	60,58	10/05/2011	10/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.352.345-1			757/2011 / E	BC	02.10			294,28	-	294,28	10/06/2011	10/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			759/2011 / E	BC	02.10			9.408,80	-	9.408,80	06/06/2011	10/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.181-6			760/2011 / E	BC	02.10			698,43	-	698,43	06/06/2011	10/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			764/2011 / E	BC	02.10			728,31	-	728,31	06/06/2011	10/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			762/2011 / E	BC	02.10			3.103,04	-	3.103,04	06/06/2011	10/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.181-6			763/2011 / E	BC	02.10			27,04	-	27,04	06/06/2011	10/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.165-4			739/2011 / E	BC	02.10			528,00	-	528,00	31/12/2011	10/06/2011	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2010-0.354.165-4			740/2011 / E	BC	02.10			135,00	-	135,00	31/12/2011	10/06/2011	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
Total do Dia								<b>137.338,09</b>	<b>1.265,63</b>	<b>136.072,46</b>						



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.085.715-6	433	2564/2011	759/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.220,00	584,40	28.635,60	13/06/2011	13/06/2011	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	24/03/2011	08/04/2011	
2011-0.035.429-4	433	2558/2011	369/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	16.941,60	-	16.941,60	13/06/2011	13/06/2011	BAXTER HOSPITALAR LTDA	11/05/2010	27/04/2011	
2011-0.081.498-8	433	2550/2011	651/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	32.205,31	-	32.205,31	13/06/2011	13/06/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/05/2011	13/06/2011	
2011-0.081.498-8	433	2566/2011	1158/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	339.525,96	-	339.525,96	13/06/2011	13/06/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/05/2011	13/06/2011	
2011-0.009.549-3	433	2516/2011	1507/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.682,97	-	20.682,97	13/06/2011	13/06/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/04/2011	13/06/2011	
2011-0.009.569-8	433	2397/2011	935/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	25.465,00	-	25.465,00	13/06/2011	13/06/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	14/04/2011	13/05/2011	
2011-0.001.972-0	433	2434/2011	962/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.425,39	-	5.425,39	13/06/2011	13/06/2011	CREMER S.A.	16/04/2011	13/06/2011	
2011-0.100.570-6	433	2565/2011	1140/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	12.982,50	-	12.982,50	13/06/2011	13/06/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/05/2011	09/05/2011	
2011-0.070.641-7	433	2556/2011	946/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.139,40	-	1.139,40	13/06/2011	13/06/2011	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	14/04/2011	04/05/2011	
2011-0.077.840-0	433	2561/2011	667/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.332,00	6,66	1.325,34	13/06/2011	13/06/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/03/2011	01/04/2011	
			805/2011 / E	BC	02.10			493,05	-	493,05	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			806/2011 / E	BC	02.10			124,72	-	124,72	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			804/2011 / E	BC	02.10			179,63	-	179,63	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			803/2011 / E	BC	02.10			573,26	-	573,26	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			802/2011 / E	BC	02.10			798,87	-	798,87	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			801/2011 / E	BC	02.10			401,47	-	401,47	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			800/2011 / E	BC	02.10			247,85	-	247,85	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			799/2011 / E	BC	02.10			728,99	-	728,99	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			798/2011 / E	BC	02.10			742,67	-	742,67	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
			797/2011 / E	BC	02.10			264,84	-	264,84	13/06/2011	13/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.109.459-8	433	2559/2011	1018/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.152,00	-	1.152,00	13/06/2011	13/06/2011	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16/04/2011	20/04/2011	
2011-0.004.522-4	433	2562/2011	605/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	403,44	4,04	399,40	13/06/2011	13/06/2011	LAZIO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA	04/03/2011	23/03/2011	
2011-0.077.762-4	433	2563/2011	672/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.705,40	54,12	2.651,28	13/06/2011	13/06/2011	MERCK S/A	17/03/2011	04/04/2011	
2011-0.114.940-6	433	2089/2011	892/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.104,03	-	4.104,03	13/06/2011	13/06/2011	NESTLE BRASIL LTDA	13/04/2011	13/06/2011	
2010-0.348.808-7	433	2549/2011	329/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	13/06/2011	13/06/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.004.795-2	433	2560/2011	785/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.506,40	-	3.506,40	13/06/2011	13/06/2011	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/03/2011	20/04/2011	
2011-0.077.828-0	433	2567/2011	669/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.781,40	94,55	3.686,85	13/06/2011	13/06/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	17/03/2011	05/04/2011	
2010-0.291.313-2	433	2552/2011	245/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	13/06/2011	13/06/2011	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/03/2011	21/04/2011	
2010-0.291.313-2			761/2011 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	13/06/2011	13/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.193.030-0	433	2557/2011	301/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	13/06/2011	13/06/2011	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/03/2011	28/04/2011	
2010-0.024.072-6	445	2647/2011	193/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	17/06/2011	13/06/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/04/2011	30/04/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>527.238,44</b>	<b>755,00</b>	<b>526.483,44</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.257.974-7	433	2572/2011	1535/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	42.370,00	-	42.370,00	14/06/2011	14/06/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	03/09/2010	02/09/2011	
2010-0.094.081-7	433	2569/2011	1534/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.487,00	-	4.487,00	14/06/2011	14/06/2011	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	30/03/2011	14/06/2011	
2010-0.272.509-3	433	2363/2011	222/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	14/06/2011	14/06/2011	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/04/2011	29/05/2011	
2011-0.162.150-4	433	2664/2011	167/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	124,03	-	124,03	21/06/2011	14/06/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/05/2011	02/06/2011	
			812/2011 / E	BC	02.10			190,68	-	190,68	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			820/2011 / E	BC	02.10			187,49	-	187,49	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			819/2011 / E	BC	02.10			138,26	-	138,26	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			818/2011 / E	BC	02.10			155,33	-	155,33	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			817/2011 / E	BC	02.10			187,49	-	187,49	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			821/2011 / E	BC	02.10			83,40	-	83,40	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			813/2011 / E	BC	02.10			1.114,74	-	1.114,74	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			814/2011 / E	BC	02.10			212,26	-	212,26	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			815/2011 / E	BC	02.10			233,22	-	233,22	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			816/2011 / E	BC	02.10			343,58	-	343,58	15/06/2011	14/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.037.959-9	433	2407/2011	996/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.652,00	-	8.652,00	14/06/2011	14/06/2011	INOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-EPP	26/04/2011	28/04/2011	
2009-0.194.132-4	445	2595/2011	240/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	5.325,96	2.204,73	3.121,23	31/12/2011	14/06/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/05/2011	31/05/2011	
2009-0.194.132-4	445	2596/2011	1299/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	5.210,45	-	5.210,45	31/12/2011	14/06/2011	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/05/2011	31/05/2011	
2009-0.194.132-4			789/2011 / E	BC	02.10			2.204,73	-	2.204,73	31/12/2011	14/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.162.102-4	433	2663/2011	164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.477,07	-	4.477,07	21/06/2011	14/06/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	08/05/2011	07/06/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>77.797,69</b>	<b>2.204,73</b>	<b>75.592,96</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.100.597-8	433	2479/2011	1188/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	648,90	-	648,90	15/06/2011	15/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	06/05/2011	16/05/2011	
2008-0.255.324-5	433	2573/2011	1529/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	5.746,08	-	5.746,08	15/06/2011	15/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/12/2008	31/12/2008	
2008-0.255.324-5	433	2574/2011	1529/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	651,22	-	651,22	15/06/2011	15/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2009	31/01/2009	
2008-0.255.324-5	433	2575/2011	1529/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	4.847,06	-	4.847,06	15/06/2011	15/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/02/2009	28/02/2009	
2008-0.255.324-5	433	2576/2011	1529/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	27.772,72	4.763,02	23.009,70	15/06/2011	15/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/03/2009	31/03/2009	
2008-0.255.324-5	433	2577/2011	1529/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	10.647,75	-	10.647,75	15/06/2011	15/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/03/2009	31/03/2009	
2008-0.255.324-5	433	2578/2011	1529/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	679,95	-	679,95	15/06/2011	15/06/2011	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/03/2009	31/03/2009	
2010-0.316.823-6	433	2580/2011	881/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.960,00	-	3.960,00	15/06/2011	15/06/2011	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/10/2010	19/04/2011	
2011-0.102.894-3	433	2476/2011	1234/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.144,00	-	1.144,00	15/06/2011	15/06/2011	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/05/2011	16/05/2011	
2010-0.190.332-0	433	2478/2011	177/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	21.741,69	-	21.741,69	15/06/2011	15/06/2011	FUNDACAO ADIB JATENE	04/07/2010	16/05/2011	
2010-0.354.238-3	445	2656/2011	1173/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	102.287,82	-	102.287,82	31/12/2011	15/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
			828/2011 / E	BC	02.10			5.426,25	-	5.426,25	15/06/2011	15/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.181-6			777/2011 / E	BC	02.10			30.570,56	-	30.570,56	07/06/2011	15/06/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2010-0.354.181-6			776/2011 / E	BC	02.10			56.344,64	-	56.344,64	07/06/2011	15/06/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.013.805-2	433	2368/2011	305/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.169,50	-	2.169,50	15/06/2011	15/06/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	05/05/2011	15/06/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.013.805-2	433	2371/2011	1079/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.369,50	-	2.369,50	15/06/2011	15/06/2011	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	27/12/2010	16/05/2011	
2011-0.003.568-7	433	2420/2011	248/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.842,00	-	1.842,00	15/06/2011	15/06/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/02/2011	27/05/2011	
2011-0.082.403-7	433	2553/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.930,69	-	5.930,69	15/06/2011	15/06/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/02/2011	23/03/2011	
2011-0.082.403-7	433	2554/2011	368/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.930,69	-	5.930,69	15/06/2011	15/06/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	24/03/2011	23/04/2011	
2011-0.133.841-1	433	2418/2011	266/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.894,13	-	1.894,13	15/06/2011	15/06/2011	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/03/2011	27/04/2011	
2008-0.255.324-5			781/2011 / E	BC	02.10			416,59	-	416,59	15/06/2011	15/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.354.195-6	445	2646/2011	172/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.450,42	-	9.450,42	17/06/2011	15/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/06/2011	30/06/2011	
Total do Dia								<b>302.472,16</b>	<b>4.763,02</b>	<b>297.709,14</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2597/2011	214/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.083,33	468,87	9.614,46	16/06/2011	16/06/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/02/2011	19/03/2011	
2011-0.101.874-3	433	2602/2011	1175/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.380,00	-	4.380,00	16/06/2011	16/06/2011	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	05/05/2011	16/05/2011	
2010-0.291.537-2	433	2555/2011	263/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.477,60	-	3.477,60	16/06/2011	16/06/2011	BIGUA ALIMENTOS LTDA	10/05/2011	17/05/2011	
2011-0.093.752-4	433	2609/2011	645/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.750,00	-	6.750,00	16/06/2011	16/06/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	15/03/2011	13/05/2011	
2011-0.108.367-7	433	2598/2011	719/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	126.300,00	-	126.300,00	16/06/2011	16/06/2011	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	23/03/2011	27/04/2011	
2010-0.343.478-5	433	2584/2011	192/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.278,50	245,46	5.033,04	16/06/2011	16/06/2011	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/04/2011	13/05/2011	
2011-0.064.808-5	433	2601/2011	1095/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.653,36	-	1.653,36	16/06/2011	16/06/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	29/04/2011	03/05/2011	
2011-0.042.131-5	433	2603/2011	756/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.645,00	-	1.645,00	16/06/2011	16/06/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA - ME	24/03/2011	05/04/2011	
2009-0.141.152-0	433	2585/2011	382/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	545,96	-	545,96	16/06/2011	16/06/2011	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	03/03/2011	02/04/2011	
2011-0.034.368-3	433	2582/2011	650/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	270,00	-	270,00	16/06/2011	16/06/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/03/2011	16/06/2011	
2011-0.097.929-4	433	2586/2011	255/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	16/06/2011	16/06/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/04/2011	01/05/2011	
2011-0.052.440-8	433	2587/2011	538/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.209,00	-	1.209,00	16/06/2011	16/06/2011	EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA	12/04/2011	11/05/2011	
2011-0.043.104-3	433	2600/2011	839/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.443,08	-	3.443,08	16/06/2011	16/06/2011	H. STRATTNER E CIA LTDA	31/03/2011	13/04/2011	
2011-0.139.459-1	433	2608/2011	1047/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.447,00	-	11.447,00	16/06/2011	16/06/2011	HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	20/04/2011	10/05/2011	
2009-0.206.194-8	433	2526/2011	233/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	350,00	-	350,00	16/06/2011	16/06/2011	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/04/2011	02/05/2011	
2011-0.125.926-0	433	2590/2011	648/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	16/06/2011	16/06/2011	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/04/2011	10/05/2011	
2011-0.100.102-6	433	2612/2011	1124/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.162,80	-	1.162,80	16/06/2011	16/06/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	12/05/2011	12/05/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.043.557-0	433	2591/2011	361/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.951,60	-	9.951,60	16/06/2011	16/06/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.311.417-9			788/2011 / E	BC	02.10			82,19	-	82,19	16/06/2011	16/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.311.417-9	433	2593/2011	190/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	336,98	5.142,85	16/06/2011	16/06/2011	SIEMENS LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2010-0.156.279-4	433	2599/2011	232/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.835,40	-	1.835,40	16/06/2011	16/06/2011	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	11/02/2011	05/05/2011	
2011-0.105.730-7	433	2594/2011	627/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	16/06/2011	16/06/2011	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.139.318-8	433	2604/2011	1049/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.614,50	-	2.614,50	16/06/2011	16/06/2011	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	16/04/2011	02/05/2011	
Total do Dia								<b>226.336,15</b>	<b>1.051,31</b>	<b>225.284,84</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2642/2011	303/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	413,60	-	413,60	17/06/2011	17/06/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	12/02/2011	18/05/2011	
2010-0.174.823-5	433	2643/2011	303/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.350,00	-	1.350,00	17/06/2011	17/06/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	12/02/2011	18/04/2011	
2010-0.174.823-5	433	2644/2011	303/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	46.673,60	-	46.673,60	17/06/2011	17/06/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	12/02/2011	25/04/2011	
2010-0.174.823-5	433	2645/2011	303/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.250,55	-	13.250,55	17/06/2011	17/06/2011	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	12/02/2011	09/05/2011	
2011-0.018.428-3	433	2624/2011	380/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	648,00	-	648,00	17/06/2011	17/06/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	27/04/2011	09/05/2011	
2011-0.069.001-4	433	2631/2011	1073/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	444,48	-	444,48	17/06/2011	17/06/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	27/04/2011	16/05/2011	
2010-0.242.101-9	433	2623/2011	567/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	330,00	-	330,00	17/06/2011	17/06/2011	CICLO MED DO BRASIL LTDA	13/08/2010	04/05/2011	
2011-0.100.144-1	433	2619/2011	1141/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.666,72	-	6.666,72	17/06/2011	17/06/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/05/2011	13/05/2011	
2011-0.100.152-2	433	2620/2011	1133/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.836,00	-	1.836,00	17/06/2011	17/06/2011	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30/04/2011	13/05/2011	
2011-0.005.114-3	433	2638/2011	956/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.963,68	-	4.963,68	17/06/2011	17/06/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	16/04/2011	05/05/2011	
2011-0.005.114-3	433	2639/2011	956/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	827,28	-	827,28	17/06/2011	17/06/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	16/04/2011	16/05/2011	
2011-0.102.955-9	433	2615/2011	1238/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	645,70	-	645,70	17/06/2011	17/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10/05/2011	17/05/2011	
2011-0.005.133-0	433	2616/2011	489/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.659,80	-	4.659,80	17/06/2011	17/06/2011	DAKFILM COMERCIAL LTDA	23/02/2011	09/05/2011	
2011-0.015.413-9	433	2613/2011	743/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.900,00	-	4.900,00	17/06/2011	17/06/2011	DIASORIN LTDA	23/03/2011	17/05/2011	
2011-0.128.695-0	433	2622/2011	1131/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.350,00	-	1.350,00	17/06/2011	17/06/2011	ELITE ELETRICIDADE TECNICA LTDA	30/04/2011	06/05/2011	
2011-0.109.424-5	433	2626/2011	927/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	32.245,00	-	32.245,00	17/06/2011	17/06/2011	HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	14/04/2011	10/05/2011	
			833/2011 / E	BC	02.10			64,31	-	64,31	17/06/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
			835/2011 / E	BC	02.10			54,91	-	54,91	17/06/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			832/2011 / E	BC	02.10			101,61	-	101,61	31/12/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			831/2011 / E	BC	02.10			627,01	-	627,01	31/12/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			827/2011 / E	BC	02.10			557,52	-	557,52	17/06/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			826/2011 / E	BC	02.10			803,39	-	803,39	17/06/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			825/2011 / E	BC	02.10			678,50	-	678,50	17/06/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			824/2011 / E	BC	02.10			258,13	-	258,13	17/06/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			823/2011 / E	BC	02.10			2.072,00	-	2.072,00	17/06/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			822/2011 / E	BC	02.10			205,49	-	205,49	17/06/2011	17/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.005.107-0	433	2630/2011	869/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.158,28	-	3.158,28	17/06/2011	17/06/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/05/2011	13/05/2011	
2011-0.128.688-8	433	2628/2011	1130/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.078,00	-	1.078,00	17/06/2011	17/06/2011	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	30/04/2011	11/05/2011	
2010-0.224.964-0	433	2589/2011	236/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.232,00	-	2.232,00	17/06/2011	17/06/2011	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/04/2011	08/05/2011	
2010-0.165.648-9	433	2625/2011	325/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.950,00	-	3.950,00	17/06/2011	17/06/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	28/05/2010	11/05/2011	
2011-0.037.907-6	433	2618/2011	601/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.640,20	-	6.640,20	17/06/2011	17/06/2011	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12/05/2010	13/05/2010	
2011-0.106.326-9	433	2621/2011	1111/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.364,00	-	6.364,00	17/06/2011	17/06/2011	RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	29/04/2011	05/05/2011	
2010-0.299.147-8	433	2605/2011	346/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.890,00	-	1.890,00	17/06/2011	17/06/2011	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	16/02/2011	17/05/2011	
2011-0.015.419-8	433	2640/2011	295/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.820,00	-	2.820,00	17/06/2011	17/06/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	03/05/2011	
2011-0.151.964-5	445	2726/2011	1658/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	32.000,00	-	32.000,00	27/06/2011	17/06/2011	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	16/06/2011	31/07/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>186.759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>186.759,76</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2010-0.161.119-1	433	2650/2011	216/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.000,00	-	8.000,00	20/06/2011	20/06/2011	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/04/2011	12/05/2011	
2010-0.161.119-1	433	2651/2011	1575/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.500,00	-	4.500,00	20/06/2011	20/06/2011	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/04/2011	12/05/2011	
2010-0.316.814-7	433	2648/2011	882/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.418,00	-	2.418,00	20/06/2011	20/06/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	20/10/2010	19/04/2011	
2010-0.316.814-7	433	2649/2011	882/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.604,00	-	2.604,00	20/06/2011	20/06/2011	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	20/10/2010	19/04/2011	
2011-0.097.919-7	433	2655/2011	577/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.916,00	415,33	3.500,67	20/06/2011	20/06/2011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/04/2011	27/05/2011	
2011-0.060.036-8	433	2654/2011	1001/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	7.175,00	-	7.175,00	20/06/2011	20/06/2011	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	18/05/2011	01/06/2011	
2010-0.139.405-0	433	2607/2011	300/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.300,00	-	15.300,00	20/06/2011	20/06/2011	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	12/02/2011	18/05/2011	
2010-0.354.200-6			811/2011 / E	BC	02.10			4.739,26	-	4.739,26	31/12/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			810/2011 / E	BC	02.10			436,99	-	436,99	31/12/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			809/2011 / E	BC	02.10			44.471,87	-	44.471,87	31/12/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.200-6			808/2011 / E	BC	02.10			17.215,48	-	17.215,48	31/12/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7	445	2455/2011	1182/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	1.289.630,21	-	1.289.630,21	31/12/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/05/2011	31/05/2011	
2010-0.354.236-7	445	2764/2011	1182/2011 / O	BC	02.10	31901300	00	560,51	-	560,51	01/07/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.236-7			748/2011 / E	BC	02.10			38.173,87	-	38.173,87	30/06/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			750/2011 / E	BC	02.10			7.603,86	-	7.603,86	30/06/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2010-0.354.236-7			834/2011 / E	BC	02.10			199,45	-	199,45	31/07/2011	20/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.040.115-2	433	2535/2011	532/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	526,80	-	526,80	20/06/2011	20/06/2011	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	14/01/2011	16/05/2011	
2010-0.340.008-2	433	2536/2011	698/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.450,00	-	1.450,00	20/06/2011	20/06/2011	MEDICALSOFT-COMERCIO, IMPORT E EXPORT.DE MATERIAL CIRURGICO LTDA -EPP	29/11/2010	20/05/2011	
2011-0.007.195-0	433	1882/2011	3345/2010 / O	BC	02.10	33903000	00	1.209,59	-	1.209,59	20/06/2011	20/06/2011	NESTLE BRASIL LTDA	19/04/2011	20/06/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2011

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.316.836-8	433	2614/2011	1135/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	18.000,00	-	18.000,00	20/06/2011	20/06/2011	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	30/04/2011	20/05/2011	
2010-0.276.979-1	433	2592/2011	304/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	150,00	-	150,00	20/06/2011	20/06/2011	REAL ELEVADORES MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME	05/04/2011	04/05/2011	
2011-0.149.997-0	433	2632/2011	1118/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.814,10	-	7.814,10	20/06/2011	20/06/2011	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	16/05/2011	20/05/2011	
2011-0.045.291-1	433	2627/2011	746/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	-	9.000,00	20/06/2011	20/06/2011	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	18/05/2011	20/05/2011	
Total do Dia								<b>1.485.094,99</b>	<b>415,33</b>	<b>1.484.679,66</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.140.711-1	433	2667/2011	1228/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.240,00	-	5.240,00	21/06/2011	21/06/2011	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	11/05/2011	19/05/2011	
2011-0.109.402-4	433	2670/2011	1030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	624,00	-	624,00	21/06/2011	21/06/2011	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	16/04/2011	16/05/2011	
2011-0.102.966-4	433	2661/2011	1193/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	580,80	-	580,80	21/06/2011	21/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	06/05/2011	16/05/2011	
2011-0.139.702-7	433	2669/2011	1186/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.530,00	-	2.530,00	21/06/2011	21/06/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/05/2011	09/05/2011	
2011-0.164.020-7	445	2889/2011	1692/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.280,00	-	2.280,00	30/06/2011	21/06/2011	KARINA APARECIDA MATTOS VERONA	20/06/2011	28/06/2011	
2011-0.100.661-3	433	2665/2011	1189/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.736,32	-	14.736,32	21/06/2011	21/06/2011	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	06/05/2011	17/05/2011	
2011-0.004.911-4	433	2671/2011	980/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.895,86	-	1.895,86	21/06/2011	21/06/2011	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	27/04/2011	10/05/2011	
2011-0.144.419-0	433	2658/2011	386/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	356,40	-	356,40	21/06/2011	21/06/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.144.419-0	433	2659/2011	704/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	3.406,77	-	3.406,77	21/06/2011	21/06/2011	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2011	30/04/2011	
2009-0.349.040-0	433	2660/2011	354/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	792,00	11,88	780,12	21/06/2011	21/06/2011	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/03/2011	26/05/2011	
2009-0.349.040-0			807/2011 / E	BC	02.10			11,88	-	11,88	21/06/2011	21/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2010-0.116.454-3	433	2662/2011	278/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.693,40	-	4.693,40	21/06/2011	21/06/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	15/04/2010	14/04/2011	
2010-0.116.454-3	433	2666/2011	836/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.142,00	-	20.142,00	21/06/2011	21/06/2011	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	15/04/2010	14/04/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>57.289,43</b>	<b>11,88</b>	<b>57.277,55</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.150.180-0	433	2677/2011	1120/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.577,20	-	4.577,20	22/06/2011	22/06/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	30/04/2011	20/05/2011	
2011-0.150.180-0	433	2678/2011	1120/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.935,00	-	1.935,00	22/06/2011	22/06/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	30/04/2011	31/05/2011	
2011-0.007.255-8	433	2679/2011	1508/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.543,80	-	7.543,80	22/06/2011	22/06/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/12/2010	20/05/2011	
2010-0.354.155-7	445	2944/2011	1254/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	178.188,36	-	178.188,36	30/06/2011	22/06/2011	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/02/2011	09/05/2011	
2011-0.150.226-2	433	2673/2011	1119/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.645,00	-	17.645,00	22/06/2011	22/06/2011	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - EPP	09/05/2011	20/05/2011	
2010-0.354.145-0	433	2893/2011	1165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	9.215,67	-	9.215,67	30/06/2011	22/06/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	12/04/2011	25/05/2011	
2011-0.018.687-1	433	2675/2011	593/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	10.920,00	-	10.920,00	22/06/2011	22/06/2011	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/04/2011	18/05/2011	
			852/2011 / E	BC	02.10			345,09	-	345,09	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			870/2011 / E	BC	02.10			146,52	-	146,52	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			849/2011 / E	BC	02.10			3.250,38	-	3.250,38	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			850/2011 / E	BC	02.10			721,88	-	721,88	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			851/2011 / E	BC	02.10			364,44	-	364,44	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			912/2011 / E	BC	02.10			205,49	-	205,49	31/07/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			853/2011 / E	BC	02.10			810,42	-	810,42	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			854/2011 / E	BC	02.10			629,06	-	629,06	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			855/2011 / E	BC	02.10			557,93	-	557,93	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			856/2011 / E	BC	02.10			142,81	-	142,81	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			864/2011 / E	BC	02.10			2.625,01	-	2.625,01	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			865/2011 / E	BC	02.10			663,13	-	663,13	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			866/2011 / E	BC	02.10			688,16	-	688,16	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			867/2011 / E	BC	02.10			75,73	-	75,73	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
			868/2011 / E	BC	02.10			307,74	-	307,74	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			869/2011 / E	BC	02.10			160,24	-	160,24	22/06/2011	22/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.109.371-0	433	2672/2011	1220/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	350,40	-	350,40	22/06/2011	22/06/2011	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	10/05/2011	18/05/2011	
2011-0.044.285-1	445	2945/2011	164/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	200,19	-	200,19	30/06/2011	22/06/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	14/05/2011	13/06/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>242.269,65</b>	<b>0,00</b>	<b>242.269,65</b>						
2011-0.128.426-5	433	2629/2011	1099/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.829,95	-	4.829,95	24/06/2011	24/06/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	30/04/2011	24/05/2011	
2010-0.354.145-0	433	2899/2011	1165/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	80.570,08	-	80.570,08	30/06/2011	24/06/2011	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	07/05/2011	06/06/2011	
2011-0.099.149-9	433	2606/2011	196/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	24/06/2011	24/06/2011	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/03/2011	15/04/2011	
2011-0.003.023-5	433	2611/2011	680/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	25.593,00	-	25.593,00	24/06/2011	24/06/2011	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/03/2011	25/05/2011	
2011-0.004.504-6	433	2610/2011	660/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.990,00	-	3.990,00	24/06/2011	24/06/2011	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/03/2011	24/05/2011	
2010-0.354.168-9	445	2518/2011	55/2011 / O	BC	02.10	33904700	00	668,44	-	668,44	31/12/2011	24/06/2011	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/05/2011	31/05/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>118.851,47</b>	<b>0,00</b>	<b>118.851,47</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.081.498-8	433	2681/2011	1158/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.750,83	-	6.750,83	27/06/2011	27/06/2011	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/05/2011	13/06/2011	
2011-0.051.017-2	433	2653/2011	1002/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	4.520,00	-	4.520,00	27/06/2011	27/06/2011	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	16/05/2011	01/06/2011	
2011-0.119.421-5	433	2676/2011	1244/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	421,50	-	421,50	27/06/2011	27/06/2011	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	11/05/2011	24/05/2011	
2011-0.021.101-9	433	2674/2011	591/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.235,48	-	2.235,48	27/06/2011	27/06/2011	CREMER S.A.	09/05/2011	18/05/2011	
2010-0.015.453-6	433	2729/2011	1595/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	2.364,00	-	2.364,00	27/06/2011	27/06/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2009	31/12/2009	
2010-0.016.609-7	433	2728/2011	1596/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	17.010,00	-	17.010,00	27/06/2011	27/06/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2009	31/12/2009	
2011-0.068.922-9	433	2686/2011	337/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.057,08	935,56	10.121,52	27/06/2011	27/06/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.068.922-9	433	2687/2011	1609/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.155,26	-	4.155,26	27/06/2011	27/06/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2011	30/04/2011	
2011-0.028.798-8	433	2419/2011	998/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.300,00	-	5.300,00	27/06/2011	27/06/2011	EMBRAMAC EMPRESA BRASILEIRA DE MAT. CIR. IND COM IMPORT. E EXPORT LTDA	16/04/2011	06/05/2011	
2010-0.284.895-0	433	2685/2011	230/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	27/06/2011	27/06/2011	FANEM LTDA	06/04/2011	05/05/2011	
2010-0.340.034-1	433	2583/2011	1070/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	2.600,00	-	2.600,00	27/06/2011	27/06/2011	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	01/03/2011	30/04/2011	
			871/2011 / E	BC	02.10			219,82	-	219,82	28/06/2011	27/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			872/2011 / E	BC	02.10			545,17	-	545,17	28/06/2011	27/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.027.025-2	433	2724/2011	708/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	162,00	1,62	160,38	27/06/2011	27/06/2011	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	19/03/2011	06/04/2011	
2011-0.109.422-9	433	2617/2011	919/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.136,00	-	9.136,00	27/06/2011	27/06/2011	KAIAPEL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.	14/04/2011	05/05/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2010-0.311.895-6	433	2657/2011	792/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	7.550,00	-	7.550,00	27/06/2011	27/06/2011	MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ME	30/03/2011	29/04/2011	
2011-0.126.735-2	433	2668/2011	1347/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.200,00	-	3.200,00	27/06/2011	27/06/2011	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	19/05/2011	20/05/2011	
2011-0.051.081-4	433	1944/2011	760/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.270,87	-	4.270,87	27/06/2011	27/06/2011	MEDIPHACOS LIMITADA	24/03/2011	12/05/2011	
2011-0.126.052-8	433	2634/2011	1015/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.694,99	-	29.694,99	27/06/2011	27/06/2011	MEDIPHACOS LIMITADA	20/04/2011	06/05/2011	
2011-0.069.331-5	433	2696/2011	231/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	50.840,00	-	50.840,00	27/06/2011	27/06/2011	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/05/2011	09/06/2011	
2008-0.375.394-9	433	2720/2011	1592/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	30.510,00	-	30.510,00	27/06/2011	27/06/2011	SCHERING DO BRASIL QUIM E FARM.LTDA	16/06/2011	27/06/2011	
2011-0.068.922-9			830/2011 / E	BC	02.10			228,19	-	228,19	27/06/2011	27/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.028.763-5	433	2725/2011	487/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	902,60	36,10	866,50	27/06/2011	27/06/2011	STARMED ART. MED. E HOSP.LTDA	23/02/2011	21/03/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>198.212,79</b>	<b>973,28</b>	<b>197.239,51</b>						





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2011-0.018.652-9	433	2797/2011	590/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	44.190,00	-	44.190,00	28/06/2011	28/06/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/05/2011	16/05/2011	
2011-0.006.267-6	433	2731/2011	784/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.212,72	19,90	1.192,82	28/06/2011	28/06/2011	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25/03/2011	28/06/2011	
2011-0.085.220-0	433	2795/2011	1092/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	238,41	-	238,41	28/06/2011	28/06/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/04/2011	16/05/2011	
2011-0.101.869-7	433	2769/2011	1191/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.820,00	-	8.820,00	28/06/2011	28/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	06/05/2011	28/06/2011	
2011-0.010.047-0	433	2732/2011	699/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.481,40	33,39	1.448,01	28/06/2011	28/06/2011	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/03/2011	28/06/2011	
			873/2011 / E	BC	02.10			1.005,36	-	1.005,36	28/06/2011	28/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			874/2011 / E	BC	02.10			3.121,19	-	3.121,19	28/06/2011	28/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.083.519-5	433	2796/2011	1167/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	587,64	-	587,64	28/06/2011	28/06/2011	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	05/05/2011	13/05/2011	
2011-0.007.204-3	433	2754/2011	309/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.427,47	-	17.427,47	28/06/2011	28/06/2011	NESTLE BRASIL LTDA	21/12/2010	20/12/2011	
2011-0.015.419-8	433	2736/2011	744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.364,00	-	7.364,00	28/06/2011	28/06/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2011-0.015.419-8	433	2744/2011	295/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.710,45	-	6.710,45	28/06/2011	28/06/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2011-0.015.419-8	433	2748/2011	744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	23.484,00	-	23.484,00	28/06/2011	28/06/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2011-0.015.419-8	433	2751/2011	744/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.071,67	-	2.071,67	28/06/2011	28/06/2011	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	09/12/2010	08/12/2011	
2011-0.005.897-0	433	2730/2011	720/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	180,00	9,00	171,00	28/06/2011	28/06/2011	VALE COMERCIAL LTDA	23/03/2011	28/06/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>117.894,31</b>	<b>62,29</b>	<b>117.832,02</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.140.718-9	433	2805/2011	1226/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.655,80	-	1.655,80	29/06/2011	29/06/2011	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	16/05/2011	19/05/2011	
2010-0.319.041-0	433	2868/2011	214/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.083,33	468,87	9.614,46	29/06/2011	29/06/2011	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/03/2011	19/04/2011	
2011-0.148.594-5	445	2988/2011	1643/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	16.302,32	-	16.302,32	31/12/2011	29/06/2011	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2011	29/06/2011	
2011-0.001.962-2	433	2840/2011	493/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	17.718,40	-	17.718,40	29/06/2011	29/06/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	24/02/2011	30/05/2011	
2011-0.005.150-0	433	2809/2011	495/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	14.320,00	-	14.320,00	29/06/2011	29/06/2011	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	24/02/2011	29/06/2011	
2011-0.040.150-0	433	2831/2011	560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.340,00	-	3.340,00	29/06/2011	29/06/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	07/01/2011	04/05/2011	
2011-0.040.150-0	433	2833/2011	560/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.300,00	-	2.300,00	29/06/2011	29/06/2011	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	07/01/2011	17/05/2011	
2011-0.005.123-2	433	2821/2011	488/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	33.957,26	-	33.957,26	29/06/2011	29/06/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	23/02/2011	29/06/2011	
2011-0.146.275-9	433	2814/2011	1037/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.111,80	-	1.111,80	29/06/2011	29/06/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/04/2011	29/06/2011	
2011-0.004.973-4	433	2808/2011	971/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.390,00	-	6.390,00	29/06/2011	29/06/2011	CIRURGICA KD LTDA - EPP	14/04/2011	29/06/2011	
2011-0.040.087-3	433	2817/2011	548/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	708,00	-	708,00	29/06/2011	29/06/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	09/05/2011	
2011-0.040.087-3	433	2822/2011	548/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.169,90	-	2.169,90	29/06/2011	29/06/2011	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	13/01/2011	30/05/2011	
2011-0.103.069-7	433	2869/2011	372/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	5.964,75	-	5.964,75	29/06/2011	29/06/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/04/2011	25/05/2011	
2011-0.103.069-7	433	2870/2011	1146/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	10.292,70	1.446,90	8.845,80	29/06/2011	29/06/2011	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/04/2011	25/05/2011	
2011-0.001.434-5	433	2806/2011	483/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	442,40	-	442,40	29/06/2011	29/06/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	23/02/2011	29/06/2011	
2011-0.115.392-6	433	2801/2011	1342/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	593,00	-	593,00	29/06/2011	29/06/2011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19/05/2011	24/05/2011	
2009-0.369.110-4	433	2842/2011	1601/2011 / O	BC	02.10	33909200	00	6.606,69	-	6.606,69	29/06/2011	29/06/2011	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/11/2009	30/11/2009	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2010-0.316.806-6	433	2807/2011	879/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.552,00	-	1.552,00	29/06/2011	29/06/2011	FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA - EPP	06/04/2011	11/05/2011	
2011-0.003.033-2	433	2800/2011	681/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	374,40	-	374,40	29/06/2011	29/06/2011	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	18/03/2011	29/06/2011	
2011-0.148.602-0	433	2810/2011	359/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.496,00	-	2.496,00	29/06/2011	29/06/2011	JBS S/A	29/01/2010	04/04/2011	
2011-0.148.602-0	433	2812/2011	359/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.497,90	-	4.497,90	29/06/2011	29/06/2011	JBS S/A	29/01/2010	18/05/2011	
2011-0.148.602-0	433	2813/2011	359/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.246,40	-	2.246,40	29/06/2011	29/06/2011	JBS S/A	20/01/2011	26/05/2011	
2010-0.316.768-0	433	2826/2011	265/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.590,00	-	1.590,00	29/06/2011	29/06/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	26/10/2010	13/05/2011	
2010-0.316.768-0	433	2829/2011	265/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	29/06/2011	29/06/2011	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	26/10/2010	26/05/2011	
2011-0.150.150-9	433	2798/2011	1123/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.402,50	-	4.402,50	29/06/2011	29/06/2011	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA	30/04/2011	29/06/2011	
2011-0.120.573-0	433	2803/2011	1319/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	7.000,00	-	7.000,00	29/06/2011	29/06/2011	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	18/05/2011	29/06/2011	
2010-0.156.349-9	433	2802/2011	320/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.480,00	-	5.480,00	29/06/2011	29/06/2011	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	20/05/2011	20/05/2011	
2011-0.003.630-6	445	2994/2011	1180/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	91.919,92	-	91.919,92	31/07/2011	29/06/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.003.630-6			880/2011 / E	BC	02.10			72.408,55	-	72.408,55	31/07/2011	29/06/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.003.630-6			881/2011 / E	BC	02.10			16,16	-	16,16	31/07/2011	29/06/2011	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.103.069-7			837/2011 / E	BC	02.10			146,31	-	146,31	29/06/2011	29/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.002.147-3	433	2804/2011	1014/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.094,00	-	6.094,00	29/06/2011	29/06/2011	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	16/04/2011	29/06/2011	
2010-0.291.981-5	433	2799/2011	1055/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.737,50	-	1.737,50	29/06/2011	29/06/2011	VIRION DIAGNOSTICA LTDA EPP	20/12/2010	19/12/2011	
2011-0.005.903-9	433	2521/2011	621/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	42.617,80	-	42.617,80	29/06/2011	29/06/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	29/03/2011	28/03/2012	
2011-0.001.453-1	433	2816/2011	484/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.890,00	-	4.890,00	29/06/2011	29/06/2011	3M DO BRASIL LTDA	23/02/2011	29/06/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>384.925,79</b>	<b>1.915,77</b>	<b>383.010,02</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2711/2011	1308/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2914/2011	1423/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2702/2011	1282/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2787/2011	1391/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ALEX BAIA GUALTER LEITE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2772/2011	1361/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ALEYDE DINIZ LOUREIRO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2775/2011	1368/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2827/2011	1280/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ALINE LURI TAKEJIMA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2832/2011	1286/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	AMERICO ZAPPI NETTO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2780/2011	1377/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2866/2011	1356/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2712/2011	1309/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ANDREA CASTRO CORRALLO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2749/2011	1353/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2757/2011	1367/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ANNELISA MOURA GARCIA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2699/2011	1272/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2898/2011	1403/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ARIANA PINN DE CASTRO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2819/2011	1274/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2920/2011	1689/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	ARTUR JOSE GASPAR MERLINI	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.165-4			877/2011 / E	BC	02.10			3.880,00	-	3.880,00	31/07/2011	30/06/2011	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2010-0.354.165-4			879/2011 / E	BC	02.10			9.191,85	-	9.191,85	31/07/2011	30/06/2011	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2010-0.354.165-4			876/2011 / E	BC	02.10			3.431,79	-	3.431,79	31/07/2011	30/06/2011	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.113.529-4	445	2792/2011	1411/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2700/2011	1276/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	AURUS DOURADO MENESES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2692/2011	1266/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.162.865-7	445	2989/2011	1759/2011 / O	BC	02.10	31909100	00	4.108,04	-	4.108,04	31/07/2011	30/06/2011	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2011	30/06/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2761/2011	1378/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2911/2011	1420/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	BIANCA CORREA ROCHA	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.209.510-3	433	2939/2011	365/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.298,00	-	1.298,00	30/06/2011	30/06/2011	BIOMERIEUX BRASIL S/A	18/02/2011	19/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2774/2011	1365/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2707/2011	1304/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	CAIO ROSA HUMAIRE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2704/2011	1300/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	CAMILA SIMON SILVA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2897/2011	1400/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	CARINI IUMI OTSUZI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.021.157-4	433	2936/2011	589/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.783,50	-	1.783,50	30/06/2011	30/06/2011	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25/05/2011	25/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2835/2011	1289/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	CELSO MONACO ROSELLA JUNIOR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.128.454-0	433	2943/2011	1205/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.075,00	-	1.075,00	30/06/2011	30/06/2011	C.G. MAGALHAES COMERCIAL ME	16/05/2011	30/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2828/2011	1283/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	CHRISTIANE AKEMI KOJIMA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.129.835-5	433	2933/2011	1100/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.646,00	-	4.646,00	30/06/2011	30/06/2011	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	17/05/2011	26/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2818/2011	1389/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2688/2011	1263/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DACIO YOSHIKASU OGATA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2843/2011	1295/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2782/2011	1381/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2860/2011	1339/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2924/2011	1695/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	DANIELA MENEZES COSTA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2856/2011	1335/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DANIELLE DOS SANTOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2708/2011	1305/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.190.893-3	433	2876/2011	221/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.180,00	-	1.180,00	30/06/2011	30/06/2011	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/03/2011	03/05/2011	
2011-0.121.482-8	433	2854/2011	1046/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.060,00	-	4.060,00	30/06/2011	30/06/2011	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/04/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2759/2011	1373/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/06/2011	30/06/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2926/2011	1677/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2743/2011	1344/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DENISE YUMI EIMORI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2839/2011	1292/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2709/2011	1306/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2760/2011	1376/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2907/2011	1416/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	EDUARDO MARTINS LARA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2741/2011	1332/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	EDUARDO ROSETTI FILHO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2768/2011	1354/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ELAINE MARIA BORGES MANCELHA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2721/2011	1315/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ELIZA POLEZA MELLO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.161.160-6	445	2960/2011	1128/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	58,30	-	58,30	01/07/2011	30/06/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29/04/2011	31/12/2011	
2011-0.113.529-4	445	2785/2011	1388/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ERIKA BORGES FORTES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.155.227-8	433	2837/2011	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	30/06/2011	30/06/2011	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/12/2010	31/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2689/2011	1264/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FABIANA TORNINCASA FRANCA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2691/2011	1265/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FABIO RIBEIRO DE MORAES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2765/2011	1384/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FABRINA CUNHA BARROS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2909/2011	1418/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2718/2011	1314/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FAUSTO CARLOS DORNINGER	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2871/2011	1393/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2892/2011	1397/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2928/2011	1679/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	398,82	-	398,82	31/07/2011	30/06/2011	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2853/2011	1328/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2891/2011	1396/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2906/2011	1415/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2737/2011	1321/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/06/2011	30/06/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2747/2011	1351/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2918/2011	1687/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2916/2011	1425/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GABRIELA SIANO PENNA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2791/2011	1406/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2895/2011	1399/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2824/2011	1277/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2912/2011	1421/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2710/2011	1307/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GUILHERME MARTINS DE AGUIAR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2849/2011	1322/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GUILHERME WEBSTER	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2779/2011	1374/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.165-4			882/2011 / E	BC	02.10			18.767,47	-	18.767,47	30/06/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.165-4			883/2011 / E	BC	02.10			6.660,43	-	6.660,43	30/06/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2010-0.354.201-4	445	2961/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	825,52	-	825,52	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	2979/2011	38/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	15.474,90	-	15.474,90	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	2980/2011	38/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	1.509,38	-	1.509,38	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	2981/2011	1172/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	124.421,88	-	124.421,88	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	2990/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	5.098.023,94	-	5.098.023,94	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	2991/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	90.881,73	-	90.881,73	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.201-4	445	3050/2011	1170/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	6.760,21	-	6.760,21	30/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.234-0	445	2976/2011	1177/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	26.395,80	-	26.395,80	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.234-0	445	2977/2011	1177/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	780,60	-	780,60	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.234-0	445	2992/2011	1177/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	950,86	-	950,86	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.234-0	445	2993/2011	1177/2011 / O	BC	02.10	33904900	00	52,43	-	52,43	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
2010-0.354.238-3	445	2983/2011	1173/2011 / O	BC	02.10	31901100	00	443.051,14	-	443.051,14	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.240-5	445	2978/2011	1105/2011 / O	BC	02.10	33904600	00	222,44	-	222,44	31/07/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2011	30/06/2011	
			885/2011 / E	BC	02.10			1.300,32	-	1.300,32	30/06/2011	30/06/2011	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.113.529-4	445	2794/2011	1273/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2752/2011	1362/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.239-1	445	2982/2011	1184/2011 / O	BC	02.10	31911300	00	27.093,62	-	27.093,62	31/07/2011	30/06/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.239-1			878/2011 / E	BC	02.10			13.546,47	-	13.546,47	31/07/2011	30/06/2011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2010-0.284.874-8	433	2881/2011	203/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	931,67	60,56	871,11	30/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.121.471-2	433	2940/2011	1045/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.675,00	-	9.675,00	30/06/2011	30/06/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/05/2011	13/05/2011	
2011-0.121.471-2	433	2941/2011	1045/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.076,50	-	6.076,50	30/06/2011	30/06/2011	INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/04/2011	29/04/2011	
2011-0.113.529-4	445	2705/2011	1302/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	IVAN FURLAN DE SOUSA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2851/2011	1325/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2859/2011	1338/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2783/2011	1383/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2919/2011	1688/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2703/2011	1287/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	KELLY CHRISTINA SINATRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2758/2011	1369/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LARA PINHEIRO BAIMA	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.279.208-4	433	2882/2011	357/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	271,53	-	271,53	30/06/2011	30/06/2011	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/04/2011	28/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2825/2011	1279/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LENITA ADRIANA MAZZI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2820/2011	1392/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/06/2011	30/06/2011	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2706/2011	1303/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LEONARDO GABEIRA SECCO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2770/2011	1357/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LIDIA MARA MERINO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2739/2011	1329/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LILIAN ARAUJO CAETANO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2902/2011	1409/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2777/2011	1371/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2846/2011	1297/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2904/2011	1412/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2931/2011	1682/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2855/2011	1334/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2788/2011	1401/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2698/2011	1271/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LUCIA HELENA GOMES FERNANDES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2864/2011	1352/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2905/2011	1413/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2986/2011	1758/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	398,82	-	398,82	31/10/2011	30/06/2011	LUCINDA ASSIS DERZE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2740/2011	1331/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2766/2011	1386/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARCELA MAMUS CORREA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2776/2011	1370/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARCELO AFONSO DAIA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2735/2011	1320/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2915/2011	1424/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2781/2011	1379/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2742/2011	1343/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2985/2011	1757/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/10/2011	30/06/2011	MARIA CLAUDIA FOLINO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2834/2011	1288/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2922/2011	1693/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	MARIANA ROLAND MANCO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2750/2011	1360/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARIANNE YUMI NAKAI	01/06/2011	30/06/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2746/2011	1349/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARILIA GRANZOTTO VOLPATO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2763/2011	1382/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARINA FONTES AGUIAR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2771/2011	1359/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2987/2011	1387/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	638,12	-	638,12	31/10/2011	30/06/2011	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2908/2011	1417/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MASSAKI TANI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2722/2011	1316/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MAURICIO DREHMER	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.005.042-2	433	2938/2011	498/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	19.200,00	-	19.200,00	30/06/2011	30/06/2011	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	24/05/2011	07/06/2011	
2011-0.004.890-8	433	2844/2011	587/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	214,10	-	214,10	30/06/2011	30/06/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	30/05/2011	31/05/2011	
2011-0.005.103-8	433	2942/2011	598/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.544,00	-	3.544,00	30/06/2011	30/06/2011	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	20/05/2011	03/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2715/2011	1312/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MILENA RIBEIRO MACITELLI	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.354.181-6			836/2011 / E	BC	02.10			15.639,52	-	15.639,52	30/06/2011	30/06/2011	MINISTERIO DA FAZENDA			
2011-0.113.529-4	445	2917/2011	1426/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2861/2011	1340/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2925/2011	1696/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	MONAH FABRETI MENDES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2793/2011	1414/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MONICA LIMA DA MOTA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2836/2011	1290/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MONICA VENTURA ENGELBERG	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2784/2011	1385/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	MURILO MIGLIO NEIVA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2894/2011	1398/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2929/2011	1680/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	398,82	-	398,82	31/07/2011	30/06/2011	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2789/2011	1402/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2701/2011	1278/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	PATRICIA KONDI HAMADANI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2823/2011	1275/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2921/2011	1690/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	398,82	-	398,82	31/07/2011	30/06/2011	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2838/2011	1291/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	PAULA DEMETRIO DE SOUZA	01/06/2011	30/06/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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	2858/2011	1337/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2923/2011	1694/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2790/2011	1404/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2863/2011	1350/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2867/2011	1358/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.128.703-5	433	2937/2011	1202/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	15.570,00	-	15.570,00	30/06/2011	30/06/2011	PORTELA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SUPRIMENTO LTDA	16/05/2011	27/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2773/2011	1363/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2900/2011	1405/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	PRISCILA MORAES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2930/2011	1681/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	PRISCILA MORAES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2862/2011	1348/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2848/2011	1298/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2723/2011	1318/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2865/2011	1355/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2755/2011	1366/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RAQUEL LOPES GRANJA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2753/2011	1364/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RAQUEL RESENDE SILVA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2901/2011	1407/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2903/2011	1410/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2857/2011	1336/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2830/2011	1285/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ROBERTA MARTINS DEQUI	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2695/2011	1268/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RODRIGO DONALISIO DA SILVA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2845/2011	1296/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2693/2011	1267/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	RUI CARLOS ORTEGA FILHO	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.284.874-8			843/2011 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	30/06/2011	30/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2011-0.056.201-6			848/2011 / E	BC	02.10			13,86	-	13,86	30/06/2011	30/06/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2011

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.354.165-4			875/2011 / E	BC	02.10			6.706,88	-	6.706,88	31/07/2011	30/06/2011	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2010-0.313.711-0	433	2887/2011	333/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	871,07	-	871,07	30/06/2011	30/06/2011	STANDARD COM IMP EXP DE MAQ E EQPTOS DE ESCRIT LTDA	26/04/2011	25/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2786/2011	1390/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	SUELEM ARANTES NOGUEIRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2745/2011	1346/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	SUZANA LIMA TORRES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2717/2011	1313/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES	01/06/2011	30/06/2011	
2010-0.235.233-5	433	2934/2011	1052/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	23.124,00	-	23.124,00	30/06/2011	30/06/2011	SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	03/08/2010	09/05/2011	
2010-0.235.233-5	433	2935/2011	1052/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.625,00	-	5.625,00	30/06/2011	30/06/2011	SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	03/06/2011	02/08/2011	
2011-0.113.529-4	445	2714/2011	1311/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2984/2011	1756/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/10/2011	30/06/2011	THALITA FONSECA LIMA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2852/2011	1326/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2873/2011	1394/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2927/2011	1678/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	TULIO CESAR REGO GOMES	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.056.201-6	433	2890/2011	385/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	924,00	13,86	910,14	30/06/2011	30/06/2011	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/05/2011	31/05/2011	
2011-0.113.529-4	445	2841/2011	1294/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	VANISSE PORTELA RAMOS	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2850/2011	1323/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2738/2011	1327/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	WALTER DUENAS QUISPE	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2913/2011	1422/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2932/2011	1684/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	797,65	-	797,65	31/07/2011	30/06/2011	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2910/2011	1419/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	2.392,96	-	2.392,96	31/07/2011	30/06/2011	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/06/2011	30/06/2011	
2011-0.113.529-4	445	2719/2011	1310/2011 / O	BC	02.10	33903600	00	1.864,97	-	1.864,97	31/07/2011	30/06/2011	WILSON BEZERRA MARANHÃO	01/06/2011	30/06/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>6.373.349,31</b>	<b>74,42</b>	<b>6.373.274,89</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2011

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2011 à 30/06/2011

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
<b>Total</b>								<b>12.861.060,47</b>	<b>62.442,78</b>	<b>12.798.617,69</b>						