

EMENDA Nº 40940001

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO SS Nº 69, DE 22 DE JUNHO DE 2023
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - SUPERINTENDÊNCIA

MAIO/2025



Identificador do Pagamento	202306260083965	
Emitente		
CNPJ:	13.851.748/0001-40	
<u>Nome</u>	<u>SP FES CUSTEIO SUS</u>	
<u>Data Pagamento</u>	<u>27/06/2023</u>	<u>Valor 3.000.000,00</u>
<u>Objetivo</u>	<u>INCREMENTO - PORT. 590 - RES SS 69 23</u>	
Código da Unidade Gestora	9005000001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Código da Relação	2023RE00633	MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IMREA R\$ 1.500.000,00 (Parte)
Código Bancário	2023OB11591	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Numero Sequencial Codigo Bancário	0	MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IOT R\$ 1.500.000,00 (Parte)

Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	1.342.498,73
RECEITAS FINANCEIRAS	28.677,53
Total	28.677,53
Pagamentos de despesas	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.779,16
DESPESAS FINANCEIRAS	-1,60
Total	-23.780,76
Saldo Final	1.347.395,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	NF N° 237	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SYLVESTER CONSTRUÇÃO & PAVIMENTAÇÃO LTDA	(5.274,99)	09/05/25
2	NF N° 242	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SYLVESTER CONSTRUÇÃO & PAVIMENTAÇÃO LTDA	(13.235,48)	09/05/25
3	NF N° 243	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SYLVESTER CONSTRUÇÃO & PAVIMENTAÇÃO LTDA	(1.904,54)	09/05/25
4	NF N° 249	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SYLVESTER CONSTRUÇÃO & PAVIMENTAÇÃO LTDA	(3.364,15)	09/05/25
5	-	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	(1,60)	22/05/25
TOTAL					(23.780,76)	