

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

Nome **SP FES CUSTEIO SUS**

Data Pagamento **27/06/2023** **Valor 3.000.000,00**

Objetivo **INCREMENTO - PORT. 590 - RES SS 69 23**

Código da Unidade Gestora 9005000001

Código da Relação 2023RE00633

Código Bancário 2023OB11591

Numero Sequencial Codigo Bancário 0

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
DESPEAS 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)	