

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 - IMREA

JANEIRO/2026



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 MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IMREA
Código da Relação	2023RE00633	R\$ 1.500.000,00 (Parte)
Código Bancário	2023OB11591	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IOT
Numero Sequencial Codigo Bancário	0	R\$ 1.500.000,00 (Parte)

Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	1.143.176,40
RECEITAS FINANCEIRAS	7.674,27
Total	7.674,27
Pagamentos de despesas	
MATERIAIS DE CONSUMO	-310.195,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-177.605,64
Total	-487.801,22
Saldo Final	663.049,45

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	278	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GENESES IT S A	-6.866,07	02/01/26
2	1886	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-44.231,41	02/01/26
3	1887	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-3.204,93	02/01/26
4	12101	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	EFFECTIV IMP, COM E SERV DE ACESS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-7.150,00	02/01/26
5	49711	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-149,00	02/01/26
6	49968	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-149,00	02/01/26
7	59379	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	-955,45	02/01/26
8	671439	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	TINTAS MC LTDA - LJ 040	-2.326,00	02/01/26
9	709397	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	-224,86	02/01/26
10	326	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-285,50	05/01/26
11	664	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	GIRO EQUIPAMENTOS LTDA	-4.320,00	05/01/26
12	3883	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	-812,00	05/01/26
13	5168	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	-720,00	05/01/26
14	1069039	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-4.296,90	05/01/26
15	4	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	JAZON ANTONIO LEMOS TAPECARIA	-1.200,00	06/01/26
16	1452	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	-128.365,65	06/01/26
17	1799	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTFITMIXX COM DE EQUIP E ACESS ESPORTIVOS LTDA ME	-560,00	06/01/26
18	1800	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTFITMIXX COM DE EQUIP E ACESS ESPORTIVOS LTDA ME	-560,00	06/01/26
19	4418	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	-105,00	07/01/26
20	95320	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-444,72	07/01/26
21	1802	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTFITMIXX COM DE EQUIP E ACESS ESPORTIVOS LTDA ME	-265,00	07/01/26
22	21420	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	PHBR MEDICAL COM E LOC DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-5.575,00	07/01/26
23	746213	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	-1.082,00	07/01/26
24	1805	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	09/01/26
25	6072	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	CLEVERSON DA SILVA - ME	-5.640,00	09/01/26
26	6231	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	09/01/26
27	56362	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	-7.920,00	09/01/26
28	899	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	MATERIAIS DE CONSUMO	VISURI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A.	-5.400,00	12/01/26
29	1687	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	MATERIAIS DE CONSUMO	COMBULUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	-2.005,13	12/01/26
30	8495	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXCELENCIA SANEAMENTO EIRELI	-2.427,60	12/01/26
31	17378	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-3.653,64	12/01/26
32	163646	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-1.058,80	12/01/26
33	163657	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXCELENCIA SANEAMENTO EIRELI	-144,50	12/01/26
34	163658	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI ME	-45,36	12/01/26
35	163662	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-76,71	12/01/26
36	163670	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	L SILVESTRE CONSTRUÇOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA	-199,28	12/01/26

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
37	163678	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	-26,00	12/01/26
38	163686	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-517,00	12/01/26
39	173427	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	-37.159,06	12/01/26
40	45	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	JULIANA CAMARGO SANTOS	-7.452,00	13/01/26
41	87	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BTL BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-30.590,00	13/01/26
42	8155	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	-2.503,30	13/01/26
43	9781	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	NORTH BAG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-2.650,00	14/01/26
44	8187	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	MUNDO DAS FECHADURAS LTDA	-565,13	15/01/26
45	176597	REVISTAS, JORNAIS E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	-1.460,00	15/01/26
46	203	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI ME	-1.354,64	16/01/26
47	15109	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EQUIPODONTA ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	-244,00	16/01/26
48	21599	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	PHBR MEDICAL COM E LOC DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-1.075,00	16/01/26
49	369831	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	-617,80	16/01/26
50	2093102	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	LSI S.A	-456,06	16/01/26
51	6065	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	MATERIAIS DE CONSUMO	RPP UNIFORMES LTDA - ME	-948,00	19/01/26
52	3115	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LAVANDERIA CAETANO LTDA-ME	-302,00	20/01/26
53	DARF	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-2.070,85	20/01/26
54	DARF	IRRF PJ (1,0 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-567,75	20/01/26
55	GPS	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-5.314,18	20/01/26
56	DARF	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-7.256,49	20/01/26
57	770	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-11.649,17	21/01/26
58	771	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-3.883,06	21/01/26
59	11508	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-3.098,96	21/01/26
60	1466	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	-91.151,73	22/01/26
61	2755	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	AMAZONAS COMERCIAL ELETRICA LTDA	-595,20	22/01/26
62	8289	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAIS DE CONSUMO	MULT RODAS DISTRIBUIDORA LTDA	-422,40	22/01/26
63	1018706	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.310,00	23/01/26
64	1021661	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-2.605,22	23/01/26
65	209	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI ME	-740,21	26/01/26
66	474	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	-1.028,12	26/01/26
67	19693	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA	-1.809,90	26/01/26
68	800104	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	CICERO MARQUIEL NASCIMENTO DA SILVA	-339,50	26/01/26
69	1216329	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	-988,99	26/01/26
70	227638	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	FERRONOR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	-1.250,70	29/01/26
71	7952876	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	-497,90	29/01/26
72	1632	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	CASA SAO LUIS FERRAGENS LTDA	-1.206,40	30/01/26



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
73	7479	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	SINALIZACAO & ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	-5.980,00	30/01/26
74	12240	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	CBD MECANICA INDUSTRIAL LTDA	-1.548,50	30/01/26
75	50311	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-149,00	30/01/26
76	92497	PROVEDORES DE INTERNET	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-5.000,00	30/01/26
77	122962	PROVEDORES DE INTERNET	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-1.800,00	30/01/26
78	130949	PROVEDORES DE INTERNET	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-2.000,00	30/01/26
TOTAL					(487.801,22)	