

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

FEVEREIRO/2026

---

Identificador do Pagamento	202306260083965	
<b>Emitente</b>		
CNPJ:	13.851.748/0001-40	
<b>Nome</b>	<b>SP FES CUSTEIO SUS</b>	
<b>Data Pagamento</b>	<b>27/06/2023</b>	<b>Valor 3.00</b>
<b>Objetivo</b>	<b>INCREMENTO - PORT. 590 - RES SS 69 23</b>	
Código da Unidade Gestora	9005000001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IMREA R\$ 1.500.000,00 (Parte)
Código da Relação	2023RE00633	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

## Fluxo de Caixa Realizado

<b>Saldo inicial</b>	<b>663.049,45</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	3.177,49
<b>Total</b>	<b>3.177,49</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO	-288.546,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-161.690,59
<b>Total</b>	<b>-450.237,01</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>215.989,93</b>

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	157	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	THAIS SALDANHA DE OLIVEIRA	-1.750,00	02/02/26
2	1947	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-47.428,32	02/02/26
3	5233	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BANDEIRANTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	-720,00	02/02/26
4	18263	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VS TELECOM LTDA	-3.116,99	02/02/26
5	21698	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	PHBR MEDICAL COM E LOC DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-5.575,00	04/02/26
6	8038233	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	-236,73	05/02/26
7	282	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GENESES IT S A	-6.866,07	06/02/26
8	6004	LIMPEZA, CONSERV, ZELADORIA (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PERNAMBUCANA DESENTUPIDORA LTDA.	-1.969,00	06/02/26
9	1234677	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	-847,69	06/02/26
10	1492	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	-101.641,55	09/02/26
11	20551	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-1.920,00	09/02/26
12	41687	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	-988,00	09/02/26
13	50453	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-468,83	09/02/26
14	72072	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	-456,68	09/02/26
15	1044748	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-6.044,00	09/02/26
16	1045604	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-438,70	09/02/26
17	1834	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.366,11	10/02/26
18	1836	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/02/26
19	1841	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/02/26
20	6346	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/02/26
21	6350	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-3.201,97	10/02/26
22	6353	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/02/26
23	163991	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	-1.135,52	10/02/26
24	163999	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI ME	-24,79	10/02/26
25	164014	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	-52,00	10/02/26
26	164017	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PERNAMBUCANA DESENTUPIDORA LTDA.	-110,00	10/02/26
27	175503	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	-37.159,06	10/02/26
28	446691	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-1.800,00	10/02/26
29	447177	PROVEDORES DE INTERNET	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-5.000,00	10/02/26
30	449876	PROVEDORES DE INTERNET	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-2.000,00	10/02/26
31	1756	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JOSE CARLOS SANTORO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	-420,00	11/02/26
32	177726	REVISTAS, JORNAIS E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	-1.074,80	11/02/26
33	2	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAIS DE CONSUMO	VIZA AUTOMAÇÃO LTDA	-1.046,00	12/02/26
34	778	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-3.883,06	13/02/26
35	782	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-11.649,17	13/02/26
36	1502	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	-142.421,25	13/02/26

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
37	6600	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	HIDROROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-755,20	13/02/26
38	11632	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-3.098,96	13/02/26
39	13121	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	BISPEL DISTRIBUIDORA DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-680,00	13/02/26
40	20597	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-165,00	13/02/26
41	41706	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	-570,00	13/02/26
42	182319	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAIS DE CONSUMO	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA EPP	-5.553,87	13/02/26
43	802153	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	ALAN DOS SANTOS ALVES	-20,00	13/02/26
44	1046851	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-680,00	13/02/26
45	1288995	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS LTDA	-557,12	13/02/26
46	5	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VISURI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A.	-4.480,00	19/02/26
47	802971	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	RICARDO ALVES MIDOES	-42,90	19/02/26
48	1651	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	CASA SAO LUIS FERRAGENS LTDA	-1.062,50	20/02/26
49	29905	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	ORGANIZACAO RAUFARMA LTDA	-87,74	20/02/26
50	138157	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-3.202,00	20/02/26
51	164024	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-5.117,29	20/02/26
52	DARF	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-1.048,71	20/02/26
53	DARF	IRRF PJ (1,0 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-575,76	20/02/26
54	DARF	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-5.491,17	20/02/26
55	7187	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAIS DE CONSUMO	IPGC IND E COM DE PRODUTOS PARA GASES COMPRIMIDOS LTDA	-1.050,00	23/02/26
56	20687	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-539,00	23/02/26
57	21929	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	PHBR MEDICAL COM E LOC DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-4.410,00	23/02/26
58	115608	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	-567,00	23/02/26
59	1048182	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-1.205,36	23/02/26
60	6608	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	HIDROROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-1.314,49	25/02/26
61	1048851	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-961,80	25/02/26
62	55	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	DIST. DE SUPRIM. E EQUIP JFKAS LTDA	-789,00	26/02/26
63	3298	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAIS DE CONSUMO	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP HOSP LTDA	-624,00	26/02/26
64	24139	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MATERIAIS DE CONSUMO	NS PISCINAS COMERCIAL LTDA - EPP	-735,00	26/02/26
65	1215	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALPHA POLARIS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.191,88	27/02/26
66	1818	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTFITMIXX COM DE EQUIP E ACESS ESPORTIVOS LTDA ME	-1.430,00	27/02/26
67	2972	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	AMAZONAS COMERCIAL ELETRICA LTDA	-985,00	27/02/26
68	18351	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VS TELECOM LTDA	-3.182,95	27/02/26
69	72666	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	RIMO ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	-857,04	27/02/26
<b>TOTAL</b>					<b>(450.237,01)</b>	