

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

MARÇO/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 3.000.000,00</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
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

<b>Saldo inicial</b>	<b>215.989,93</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.434,82
<b>Total</b>	<b>1.434,82</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO	-327,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-105.339,36
<b>Total</b>	<b>-105.666,61</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>111.758,14</b>

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	82742	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	-327,25	02/03/26
2	6254	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO	-1.000,00	04/03/26
3	288	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GENESES IT S A	-6.866,07	04/03/26
4	184485	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	-2.410,19	04/03/26
5	28597	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PHD SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-690,00	06/03/26
6	164324	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	-30,00	10/03/26
7	164329	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	-126,85	10/03/26
8	1862	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.366,11	10/03/26
9	1864	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/03/26
10	1868	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/03/26
11	6389	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/03/26
12	6394	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-3.201,97	10/03/26
13	6397	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/03/26
14	822300	PROVEDORES DE INTERNET	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-2.000,00	10/03/26
15	823184	PROVEDORES DE INTERNET	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-5.000,00	10/03/26
16	60673	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-270,00	10/03/26
17	822725	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-1.530,00	10/03/26
18	37	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-53.583,27	11/03/26
19	178	OBRAS E REFORMAS MANUTENÇÃO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	THAIS SALDANHA DE OLIVEIRA	-7.380,00	12/03/26
20	72	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	L SILVESTRE CONSTRUÇOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA	-7.450,62	12/03/26
21	1218	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALPHA POLARIS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	-1.191,88	18/03/26
22	DARF	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-6.129,78	20/03/26
23	DARF	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-348,64	20/03/26
24	7423	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GUEDES TECNOLOGIA EM MANUTENCAO DE EQUIP	-220,00	20/03/26
25	51294	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME	-149,00	25/03/26
<b>TOTAL</b>					<b>(105.666,61)</b>	