

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

JULHO/2025

---



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
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

<b>Saldo inicial</b>	<b>1.810.352,53</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	18.042,61
<b>Total</b>	<b>18.042,61</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO	-5.639,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-22.580,43
<b>Total</b>	<b>-28.219,95</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>1.800.175,19</b>

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	4485	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	-689,38	04/07/25
2	90	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	MATERIAIS DE CONSUMO	G.A. FELIPPE BOUTIQUE - ME	-5.639,52	09/07/25
3	503	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	-600,00	09/07/25
4	1597	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/07/25
5	5779	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/07/25
6	510506	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-2.000,00	10/07/25
7	510507	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-2.000,00	10/07/25
8	510512	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-5.000,00	10/07/25
9	10707	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-2.998,52	16/07/25
10	505	PUBLIC. DIAGRAMAÇÃO E SIMILARES-(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	-1.380,00	17/07/25
11	160956	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-152,37	18/07/25
12	160959	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-77,17	18/07/25
13	17485	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VS TELECOM LTDA	-3.075,31	30/07/25
14	177020	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	-2.410,19	31/07/25
<b>TOTAL</b>					<b>(28.219,95)</b>	