

EMENDA N° 40940001

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO SS N° 69, DE 22 DE JUNHO DE 2023
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

OUTUBRO/2025

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



Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	1.721.420,27
RECEITAS FINANCEIRAS	16.668,51
Total	16.668,51
Pagamentos de despesas	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-95.294,67
Total	-95.294,67
Saldo Final	1.642.794,11

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	264	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GENESES IT S A	-6.866,07	01/10/25
2	1694	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.366,11	10/10/25
3	1696	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/10/25
4	1701	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/10/25
5	5941	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/10/25
6	5942	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/10/25
7	5950	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-3.201,97	10/10/25
8	32832	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	-10.511,20	10/10/25
9	168743	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	-37.159,06	10/10/25
10	4845	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	-689,38	13/10/25
11	748	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-3.883,06	15/10/25
12	750	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-11.649,16	15/10/25
13	11135	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-2.998,52	17/10/25
14	162294	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-2.072,46	20/10/25
15	DARF	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-561,32	20/10/25
16	17827	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VS TELECOM LTDA	-3.075,31	30/10/25
17	270	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GENESES IT S A	-6.866,07	31/10/25
TOTAL					(95.294,67)	