

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

NOVEMBRO/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                        |
| Código da Relação                 | 2023RE00633                                  | MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IMREA<br>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<br>R\$ 1.500.000,00 (Parte)   |

## Fluxo de Caixa Realizado

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo inicial</b>          | <b>1.642.794,11</b> |
| RECEITAS FINANCEIRAS          | 12.942,10           |
| <b>Total</b>                  | <b>12.942,10</b>    |
| <b>Pagamentos de despesas</b> |                     |
| MATERIAIS DE CONSUMO          | -144.681,47         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS         | -89.073,89          |
| <b>Total</b>                  | <b>-233.755,36</b>  |
| <b>Saldo Final</b>            | <b>1.421.980,85</b> |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| ITEM         | NF/TÍTULO | DESPESA                                  | CLASSIFICAÇÃO         | FAVORECIDO  | VLR PAGO            | DATA LIQUIDAÇÃO |
|--------------|-----------|--|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 1            | 4938      | VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)    | SERVIÇOS DE TERCEIROS | DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP                      | -720,00             | 05/11/25        |
| 2            | 1733      | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS    | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA                          | -444,29             | 10/11/25        |
| 3            | 6023      | CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA                          | -1.753,20           | 10/11/25        |
| 4            | 33232     | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.                  | -10.849,06          | 10/11/25        |
| 5            | 170011    | CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. | -37.159,06          | 10/11/25        |
| 6            | 12439     | MATERIAIS DIVERSOS                       | MATERIAIS DE CONSUMO  | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS BRITO                          | -902,52             | 13/11/25        |
| 7            | 48483     | SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)         | SERVIÇOS DE TERCEIROS | RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME         | -149,00             | 13/11/25        |
| 8            | 48918     | SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)         | SERVIÇOS DE TERCEIROS | RR ACQUA SERVICE COLETA E ANÁLISE DE AGUA LTDA ME         | -149,00             | 13/11/25        |
| 9            | 757       | SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA                            | -3.883,06           | 17/11/25        |
| 10           | 760       | SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA                            | -11.649,17          | 17/11/25        |
| 11           | 5         | MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA           | SERVIÇOS DE TERCEIROS | GS MAEDA CONFECÇOES                                       | -1.259,60           | 18/11/25        |
| 12           | 195       | MAT. P/ OBRAS E REFORMAS                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | EDILEUSA DO CARMO SILVA COMERCIO DE PEDR                  | -3.400,00           | 18/11/25        |
| 13           | 1589      | MAT. P/ OBRAS E REFORMAS                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | CASA SAO LUIS FERRAGENS LTDA                              | -1.384,30           | 18/11/25        |
| 14           | DARF      | SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | SILPLAC DIVISORIAS E FORROS LTDA                          | -6.773,00           | 19/11/25        |
| 15           | DARF      | COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS             | SERVIÇOS DE TERCEIROS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                             | -3.764,78           | 19/11/25        |
| 16           | DARF      | IRRF PJ (1,5 %)                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                             | -1.387,85           | 19/11/25        |
| 17           | 5999      | UNIFORMES E ACESSÓRIOS                   | MATERIAIS DE CONSUMO  | RPP UNIFORMES LTDA - ME                                   | -7.110,00           | 21/11/25        |
| 18           | 319       | MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL          | MATERIAIS DE CONSUMO  | TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA              | -705,80             | 25/11/25        |
| 19           | 1389      | REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL         | MATERIAIS DE CONSUMO  | GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA                  | -128.946,15         | 25/11/25        |
| 20           | 7121      | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | MATERIAIS DE CONSUMO  | IPGC IND E COM DE PRODUTOS PARA GASES COMPRIMIDOS LTDA    | -1.200,00           | 25/11/25        |
| 21           | 11265     | CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  | -2.998,52           | 25/11/25        |
| 22           | 101425    | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS  | MATERIAIS DE CONSUMO  | DALLANESE COMERCIO E MANUFATURA DE PARAFUSOS LTDA - EPP   | -1.180,80           | 26/11/25        |
| 23           | 12008     | MAT. P/ OBRAS E REFORMAS                 | MATERIAIS DE CONSUMO  | SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA              | -1.065,00           | 27/11/25        |
| 24           | 629       | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS  | MATERIAIS DE CONSUMO  | GIRO EQUIPAMENTOS LTDA                                    | -3.571,20           | 28/11/25        |
| 25           | 20320     | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | F5 ELETRICA LTDA - ME                                     | -1.350,00           | 28/11/25        |
| <b>TOTAL</b> |           |  |                       |   | <b>(233.755,36)</b> |                 |