

EMENDA N° 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 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	1.642.794,11
RECEITAS FINANCEIRAS	12.942,10
Total	12.942,10
Pagamentos de despesas	
MATERIAIS DE CONSUMO	-144.681,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-89.073,89
Total	-233.755,36
Saldo Final	1.421.980,85

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	EQQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-3.883,06	17/11/25
10	760	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EQQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-11.649,17	17/11/25
11	5	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GS MAEDA CONFECOES	-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
TOTAL					(233.755,36)	