

EMENDA Nº 40940003

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO SS Nº 127, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

FEVEREIRO/2026

Ordens Estaduais e Municipais

Identificador
do Pagamento 202309290058815

Emitente

CNPJ: 13.851.748/0001-40

Nome SP FES CUSTEIO SUS

Data Pagamento 02/10/2023 Valor 600.000,00

Objetivo INCREMENTO MAC-PORT 1025 - RES SS 127 23

Código da
Unidade Gestora 9005000001

Código da
Relação 2023RE01265

Código Ban-
cário 2023OB23618

Numero
Sequencial
Codigo Ban-
cário 0



Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	239.892,80
RECEITAS FINANCEIRAS	1.747,80
Total	1.747,80
Pagamentos de despesas	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-207.705,44
DESPEAS FINANCEIRAS	1,70
Total	-207.703,74
Saldo Final	33.936,86

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	NT	RECEITA FINANCEIRA	DESPESAS FINANCEIRAS	ESTORNO DE DESPESA FINANCEIRA	1,70	13/02/26
2	215	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI ME	-207.705,44	20/02/26
TOTAL					(207.703,74)	