

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

MAIO/2025

Ordens Estaduais e Municipais

Identificador
do 202309290058815
Pagamento

Emitente

CNPJ: 13.851.748/0001-40

Nome SP FES CUSTEIO SUS

Data 02/10/2023
Pagamento Valor 600.000,00

Objetivo INCREMENTO MAC-PORT 1025 - RES SS 127 23

Código da
Unidade 9005000001
Gestora

Código da
Relação 2023RE01265

Código Ban-
cário 2023OB23618

Numero
Sequencial 0
Codigo Ban-
cário

Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	657.207,46
RECEITAS FINANCEIRAS	6.995,24
Total	6.995,24
Pagamentos de despesas	
MATERIAIS DE DE CONSUMO	-26.491,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.043,50
DESPESAS FINANCEIRAS	-1,60
Total	-32.537,01
Saldo Final	631.665,69

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	NF Nº 1895	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896	-236,56	02/05/25
2	NF Nº 31385	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAIS DE CONSUMO	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	-486,28	05/05/25
3	NF Nº 1046	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	MIX SOLUCOES ADESIVAS LTDA	-6.034,00	06/05/25
4	NF Nº 1047	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	MIX SOLUCOES ADESIVAS LTDA	-3.304,00	06/05/25
5	NF Nº 977011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-434,90	06/05/25
6	NF Nº 66	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	ADRIANO LUIZ FERNANDO HORITA	-198,00	07/05/25
7	NF Nº 1506994	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	-318,10	08/05/25
8	NF Nº 181	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BEATRIZ FREIRE MARTINS DOS SANTOS	-500,00	09/05/25
9	NF Nº 19477	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-735,00	09/05/25
10	NF Nº 19478	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-1.140,00	09/05/25
11	NF Nº 19480	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	F5 ELETRICA LTDA - ME	-170,00	09/05/25
12	NF Nº 354785	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	-682,25	09/05/25
13	NF Nº 7075	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	SINALIZACAO & ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	-320,00	09/05/25
14	DARF	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	-24,50	12/05/25
15	NF Nº 564	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	XLI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	-1.720,00	12/05/25
16	NF Nº 5583	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	MATERIAIS DE CONSUMO	RPP UNIFORMES LTDA - ME	-1.154,00	13/05/25
17	-	DESPESAS FINANCEIRAS	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	-1,60	13/05/25
18	NF Nº 33154	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	PEQUERRUCHA PRESENTES LTDA-ME	-464,80	14/05/25
19	NF Nº 494	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AR CARRARA CLIMATIZACAO LTDA	-3.799,00	15/05/25
20	NF Nº 1280069	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	-3.379,00	16/05/25
21	NF Nº 1021716	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	-369,90	19/05/25
22	NF Nº 291	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAIS DE CONSUMO	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-2.150,20	19/05/25
23	NF Nº 5862	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	CLEVERSON DA SILVA - ME	-800,00	21/05/25
24	NF Nº 5199	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAIS DE CONSUMO	HIDROROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-907,56	21/05/25
25	NF Nº 745434	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS DE CONSUMO	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-356,70	22/05/25
26	NF Nº 307266	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	MULTINOX EQUIP.P/REST.LTDA	-495,02	23/05/25
27	NF Nº 207287	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	-1.467,00	23/05/25
28	NF Nº 747704	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	-444,22	26/05/25
29	NF Nº 400447	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	-444,42	28/05/25
TOTAL					(32.537,01)	