

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

OUTUBRO/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

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo inicial</b>          | <b>620.315,25</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS          | 6.113,62           |
| <b>Total</b>                  | <b>6.113,62</b>    |
| <b>Pagamentos de despesas</b> |                    |
| MATERIAIS DE CONSUMO          | -230.686,30        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS         | -1.800,00          |
| <b>Total</b>                  | <b>-232.486,30</b> |
| <b>Saldo Final</b>            | <b>393.942,57</b>  |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| ITEM         | NF/TÍTULO | DESPESA                                  | CLASSIFICAÇÃO         | FAVORECIDO                                                | VLR PAGO            | DATA LIQUIDAÇÃO |
|--------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1            | 12098     | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS  | MATERIAIS DE CONSUMO  | JBTECIDOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA             | -1.962,72           | 01/10/25        |
| 2            | 1024865   | MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL          | MATERIAIS DE CONSUMO  | QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A   | -462,41             | 01/10/25        |
| 3            | 2915      | MATERIAIS DIVERSOS                       | MATERIAIS DE CONSUMO  | RIHAPPY BRINQUEDOS                                        | -737,92             | 02/10/25        |
| 4            | 3733      | MAT. P/ OBRAS E REFORMAS                 | MATERIAIS DE CONSUMO  | MANNEX SOLUCOES TUBULARES LTDA                            | -436,88             | 03/10/25        |
| 5            | 312       | MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL          | MATERIAIS DE CONSUMO  | TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA              | -313,60             | 06/10/25        |
| 6            | 20122     | MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA           | MATERIAIS DE CONSUMO  | F5 ELETRICA LTDA - ME                                     | -1.048,00           | 06/10/25        |
| 7            | 63327     | MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL          | MATERIAIS DE CONSUMO  | ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA                          | -6.478,00           | 06/10/25        |
| 8            | 236       | SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | LABCOMM ASSISTENCIA E MARKETING LTDA ME                   | -1.800,00           | 10/10/25        |
| 9            | 25647     | MEDICAMENTOS E REAGENTES                 | MATERIAIS DE CONSUMO  | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                  | -203,50             | 13/10/25        |
| 10           | 40893     | MATERIAIS DIVERSOS                       | MATERIAIS DE CONSUMO  | ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR                  | -762,00             | 13/10/25        |
| 11           | 1241892   | MAT. P/ OBRAS E REFORMAS                 | MATERIAIS DE CONSUMO  | CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS LTDA                   | -411,90             | 13/10/25        |
| 12           | 35164     | MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL          | MATERIAIS DE CONSUMO  | TORK PAR PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA                       | -403,99             | 14/10/25        |
| 13           | 5958      | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | MATERIAIS DE CONSUMO  | BNU TECNOLOGIA EM INSTALACOES ELETRICAS E SEGURANCA LTDA  | -206.131,67         | 15/10/25        |
| 14           | 20140     | MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA           | MATERIAIS DE CONSUMO  | F5 ELETRICA LTDA - ME                                     | -85,00              | 15/10/25        |
| 15           | 20141     | MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA           | MATERIAIS DE CONSUMO  | F5 ELETRICA LTDA - ME                                     | -990,00             | 15/10/25        |
| 16           | 20142     | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | MATERIAIS DE CONSUMO  | F5 ELETRICA LTDA - ME                                     | -1.760,00           | 15/10/25        |
| 17           | 168337    | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | MATERIAIS DE CONSUMO  | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV EQUIP MEDICO-HOSP LTDA | -2.890,96           | 15/10/25        |
| 18           | 572       | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS  | MATERIAIS DE CONSUMO  | HERDADE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO                  | -568,75             | 21/10/25        |
| 19           | 933       | MAT. P/ OBRAS E REFORMAS                 | MATERIAIS DE CONSUMO  | MASTER SAFE DO BRASIL-EQUIPAMENTOS DE SE                  | -4.559,00           | 31/10/25        |
| 20           | 415677    | MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA           | MATERIAIS DE CONSUMO  | WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                   | -480,00             | 31/10/25        |
| <b>TOTAL</b> |           |                                          |                       |                                                           | <b>(232.486,30)</b> |                 |