



EMENDA N° 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

NOVEMBRO/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 Valor 600.000,00  
Pagamento  
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>393.942,57</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	3.766,68
<b>Total</b>	<b>3.766,68</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO	-3.441,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-97.143,16
<b>Total</b>	<b>-100.584,42</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>297.124,83</b>

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	876113	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAIS DE CONSUMO	JBTECIDOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	-1.475,26	04/11/25
2	20227	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	-110,00	04/11/25
3	608	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAIS DE CONSUMO	RIHAPPY BRINQUEDOS	-1.434,00	10/11/25
4	357	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	MANNEX SOLUCOES TUBULARES LTDA	-422,00	17/11/25
5	1201	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	F5 ELETRICA LTDA - ME	-18.699,15	17/11/25
6	195	OBRAS E REFORMAS MANUTENÇÃO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	-78.444,01	06/10/25
<b>TOTAL</b>					<b>(100.584,42)</b>	