

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

DEZEMBRO/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>297.124,83</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	3.421,30
<b>Total</b>	<b>3.421,30</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-61.343,09
<b>Total</b>	<b>-61.343,09</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>239.203,04</b>

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	163147	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BNU TECNOLOGIA EM INSTALACOES ELETRICAS E SEGURANCA LTDA	-1.113,05	10/12/25
2	163166	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI ME	-2.557,96	10/12/25
3	163185	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-2.448,69	10/12/25
4	201	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	WRS CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI ME	-55.223,39	30/12/25
<b>TOTAL</b>					<b>(61.343,09)</b>	