



EMENDA N° 40940011

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO SS Nº 132, DE 14 DE JUNHO DE 2024
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

SETEMBRO/2025



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
MAC-PORT.3628-MARA GABRILLI-IMREA
R\$ 800.000,00

Consultas - Extrato de conta corrente

Ordens Estaduais e Municipais

Identificador do Pagamento	202406170104060		
Emitente			
CNPJ:	13.851.748/0001-40		
Nome	SP FES CUSTEIO SUS		
Data Pagamento	18/06/2024	Valor	2.000.000,00
Objetivo	INCR MAC - RES 132 24 - PORT.3628		
Código da Unidade Gestora	9005000001		
Código da Relação	2024RE00636		
Código Bancário	2024OB11659		
Numero Sequencial Código Bancário	0		



Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	877.212,62
RECEITAS FINANCEIRAS	8.119,81
Total	8.119,81
Pagamentos de despesas	
MATERIAIS DE CONSUMO	-9.135,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-35.416,57
Total	-44.552,37
Saldo Final	840.780,06

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	7220	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	-1.701,50	09/09/25
2	38321	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MATERIAIS DE CONSUMO	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-2.329,80	09/09/25
3	166814	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	-35.416,57	10/09/25
4	NT	DÉBITO INDEVIDO	MATERIAIS DE CONSUMO	DÉBITO INDEVIDO	-5.104,50	10/09/25
TOTAL					(44.552,37)	