

EMENDA N° 40940011

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
RESOLUÇÃO SS N° 132, DE 14 DE JUNHO DE 2024  
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

DEZEMBRO/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

<b>Saldo inicial</b>	<b>853.827,58</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	7.021,69
<b>Total</b>	<b>7.021,69</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO	-244.772,74
<b>Total</b>	<b>-244.772,74</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>616.076,53</b>

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	1409	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	-128.500,06	08/12/25
2	NT	TRF 71.202- ACERTO DÉBITO INDEVIDO	MATERIAIS DE CONSUMO	TRF 71.202- ACERTO DÉBITO INDEVIDO	5.104,50	17/12/25
3	1434	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	-121.377,18	23/12/25
<b>TOTAL</b>						<b>(244.772,74)</b>