

EMENDA Nº 40940001

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
RESOLUÇÃO SS Nº 69, DE 22 DE JUNHO DE 2023  
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

ABRIL/2026

---

Identificador do Pagamento	202306260083965	
<b>Emitente</b>		
CNPJ:	13.851.748/0001-40	
<b>Nome</b>	<b>SP FES CUSTEIO SUS</b>	
<b>Data Pagamento</b>	<b>27/06/2023</b>	<b>Valor 3.000.000,00</b>
<b>Objetivo</b>	<b>INCREMENTO - PORT. 590 - RES SS 69 23</b>	
Código da Unidade Gestora	9005000001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IMREA
Código da Relação	2023RE00633	R\$ 1.500.000,00 (Parte)
Código Bancário	2023OB11591	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IOT
Numero Sequencial Codigo Bancário	0	R\$ 1.500.000,00 (Parte)

## Fluxo de Caixa Realizado

<b>Saldo inicial</b>	<b>111.758,14</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	849,57
<b>Total</b>	<b>849,57</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-25.010,56
<b>Total</b>	<b>-25.010,56</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>87.597,15</b>

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	3288	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICSP COM E ASSISTENCIA TECNICA EQUIP	-1.600,00	01/04/26
2	1959	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	-2.898,64	02/04/26
3	1834	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTFITMIXX COM DE EQUIP E ACESS ESPORTIVOS LTDA ME	-650,00	06/04/26
4	8062	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONPRESSIONE SERVICOS LTDA EPP	-1.990,00	06/04/26
5	244	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NATALIA PAES DE SOUSA LOURENCO 352097748	-1.200,00	08/04/26
6	N/T	DÉBITO INDEVIDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	L SILVESTRE CONSTRUCOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA	-12,72	13/04/26
7	164753	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	L SILVESTRE CONSTRUCOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA	-113,48	13/04/26
8	164779	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENIMED ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA.	-20,00	13/04/26
9	136897	SERV.TÉC.-CIENTÍFICOS - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MICROAMBIENTAL LABORATÓRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ÁGUA LTDA.	-919,73	13/04/26
10	DARF	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-280,50	16/04/26
11	4048	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENIMED ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA.	-336,00	16/04/26
12	DARF	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-44,00	20/04/26
13	DARF	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-3.003,61	20/04/26
14	DARF	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-121,92	22/04/26
15	500	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERSARTE TECNOLOGIA E ARTE LTDA	-2.136,00	22/04/26
16	122	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALEXANDRE LEOCADIO BESSA	-3.570,00	24/04/26
17	118	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXPRESSOAR AR CONDICIONADO E ELETRICA LT	-6.113,96	28/04/26
<b>TOTAL</b>					<b>(25.010,56)</b>	