

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

MAIO/2026



Identificador do Pagamento	202306260083965	
Emitente		
CNPJ:	13.851.748/0001-40	
<u>Nome</u>	<u>SP FES CUSTEIO SUS</u>	
<u>Data Pagamento</u>	<u>27/06/2023</u>	<u>Valor 3.000.000,00</u>
<u>Objetivo</u>	<u>INCREMENTO - PORT. 590 - RES SS 69 23</u>	
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

Saldo inicial	87.597,15
RECEITAS FINANCEIRAS	544,65
Total	544,65
Pagamentos de despesas	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-35.984,77
Total	-35.984,77
Saldo Final	52.157,03

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	125	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ARTFORTMÓVEIS COM. E SERV. DE MÓVEIS	-7.999,00	04/05/26
2	271	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VIEIRA COMPONENTES METROFERROVIARIOS LTDA	-7.200,00	06/05/26
3	DARF	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXPRESSOAR AR CONDICIONADO E ELETRICA LT	-249,54	11/05/26
4	729	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BRENAR - ENGENHARIA LTDA	-7.608,93	11/05/26
5	16152	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP HOSP LTDA	-1.889,88	12/05/26
6	1852	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTFITMIXX COM DE EQUIP E ACESS ESPORTIVOS LTDA ME	-2.105,00	13/05/26
7	183	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-481,26	15/05/26
8	DARF	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-786,50	19/05/26
9	165195	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-186,93	20/05/26
10	DARF	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	-264,00	20/05/26
11	NT	ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTORNO DE DÉBITO INDEVIDO	12,72	22/05/26
12	72394	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ENGELETRICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	-7.226,45	29/05/26
TOTAL					(35.984,77)	