

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

JUNHO/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	52.157,03
RECEITAS FINANCEIRAS	351,65
Total	351,65
Pagamentos de despesas	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-24.662,64
Total	-24.662,64
Saldo Final	27.846,04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	2815	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RYTECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	-1.200,00	02/06/26
2	18	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JOAO RUFINO DA SILVA SOBRINHO	-7.990,00	03/06/26
3	6428	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO	-1.100,00	05/06/26
4	15381	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EQUIPODONTA ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	-862,50	08/06/26
5	DARF	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-115,50	19/06/26
6	DARF	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-729,12	19/06/26
7	13034	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AIR WEST COMPRESSORES LTDA EPP	-485,52	22/06/26
8	2669	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	HYDRO-TEC BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTD	-4.430,00	25/06/26
9	97	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	REGULATECH COM. E SERV. DE MANUTENCAO DE	-7.750,00	25/06/26
TOTAL					(24.662,64)	