

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

JULHO/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	27.846,04
RECEITAS FINANCEIRAS	179,18
Total	179,18
Pagamentos de despesas	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.187,61
Total	-23.187,61
Saldo Final	4.837,61

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	7	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAULO SOARES BARBOSA FILHO	-1.550,00	03/07/26
2	8	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VISURI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A.	-6.216,07	13/07/26
3	90	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	L SILVESTRE CONSTRUÇOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA	-6.740,47	15/07/26
4	13099	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AIR WEST COMPRESSORES LTDA EPP	-150,00	21/07/26
5	2844	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RYTECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	-1.400,00	29/07/26
6	15451	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	EQUIPODONTA ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	-265,00	30/07/26
7	318	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GENESES IT S A	-6.866,07	31/07/26
TOTAL					(23.187,61)	