

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

AGOSTO/2025



Identificador do Pagamento	202306260083965	
Emitente		
CNPJ:	13.851.748/0001-40	
Nome	SP FES CUSTEIO SUS	
Data Pagamento	27/06/2023	Valor 3.000.000,00
Objetivo	INCREMENTO - PORT. 590 - RES SS 69 23	
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	1.800.175,19
RECEITAS FINANCEIRAS	16.178,42
Total	16.178,42
Pagamentos de despesas	
MATERIAIS DE CONSUMO	-15.917,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-39.177,33
Total	-55.094,33
Saldo Final	1.761.259,28

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	1628	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.366,11	11/08/25
2	1629	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	MATERIAIS DE CONSUMO	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	11/08/25
3	1631	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	11/08/25
4	DARF	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	-126,85	11/08/25
5	5837	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	11/08/25
6	5838	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	11/08/25
7	5841	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-3.201,97	11/08/25
8	600741	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-2.000,00	11/08/25
9	600742	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-2.000,00	11/08/25
10	600744	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-5.000,00	11/08/25
11	4607	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	-689,38	13/08/25
12	3	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GS MAEDA CONFECÇOES	-7.920,00	15/08/25
13	10871	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-2.998,52	18/08/25
14	DARF	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-387,79	20/08/25
15	161398	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-204,28	20/08/25
16	253	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GENESES IT S A	-6.866,07	25/08/25
17	1738	MATERIAIS DIVERSOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PALOMBO SPORTS LTDA	-7.997,00	26/08/25
18	17601	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VS TELECOM LTDA	-3.075,31	26/08/25
19	258	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	GENESES IT S A	-6.866,07	29/08/25
TOTAL					(55.094,33)	