

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

SETEMBRO/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
Código da Relação	2023RE00633	MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IMREA R\$ 1.500.000,00 (Parte)
Código Bancário	2023OB11591	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Numero Sequencial Codigo Bancário	0	MAC-PORT.590/2023-MARA GABRILLI-IOT R\$ 1.500.000,00 (Parte)

Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	1.761.259,28
RECEITAS FINANCEIRAS	16.601,75
Total	16.601,75
Pagamentos de despesas	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-56.440,76
Total	-56.440,76
Saldo Final	1.721.420,27

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	32160	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	-1.806,00	02/09/25
2	1666	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.366,11	10/09/25
3	1667	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/09/25
4	1669	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-444,29	10/09/25
5	32842	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-400,00	10/09/25
6	33331	LICENÇA /CESSÃO DE USO SOFTWARE(ISS 2%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-1.000,00	10/09/25
7	5899	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/09/25
8	5900	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-1.753,20	10/09/25
9	5903	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	-3.201,97	10/09/25
10	687564	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-1.600,00	10/09/25
11	687565	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-2.000,00	10/09/25
12	689120	TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VERO S.A	-4.000,00	10/09/25
13	740	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-3.883,06	15/09/25
14	742	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	-11.649,16	15/09/25
15	11017	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-2.998,52	16/09/25
16	588418	MATERIAIS DIVERSOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	-24,30	22/09/25
17	32391	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	-13.514,40	22/09/25
18	161837	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-633,29	24/09/25
19	161835	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-204,28	24/09/25
20	4764	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	-689,38	29/09/25
21	17731	CONTRATOS MANUT. SISTEMAS-(ISS 3%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VS TELECOM LTDA	-3.075,31	30/09/25
TOTAL					(56.440,76)	