

EMENDA Nº 71250003

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO SS Nº 140, DE 19 DE OUTUBRO DE 2023
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

JANEIRO/2025

Ordens Estaduais e Municipais

Identificador do
Pagamento 202310200042786

Emitente

CNPJ: 13.851.748/0001-40

Nome **SP FES CUSTEIO SUS**

Data **23/10/2023** **Valor** **1.500.000,00**
Pagamento

Objetivo **INCREMENTO MAC-PORT 1037 - RES SS 140 23**

Código da
Unidade 9005000001
Gestora

Código da Rela-
ção 2023RE01336

Código Bancário 2023OB24887

Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	690.116,96
RECEITAS FINANCEIRAS	4.124,33
Total	4.124,33
Pagamentos de despesas	
DESPESAS FINANCEIRAS	1,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-276.595,29
MATERIAL DE CONSUMO	-95.246,07
Total	-371.839,86
Saldo Final	322.401,43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	NF N° 115	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAL DE CONSUMO	43.930.248 CAMILA YUKIE DA SILVA	(400,00)	02/01/25
2	NF N° 428	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAL DE CONSUMO	GIRO EQUIPAMENTOS LTDA	(740,00)	02/01/25
3	NF N° 172102	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	(600,00)	02/01/25
4	NF N° 437785	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAL DE CONSUMO	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	(99,22)	02/01/25
5	NF N° 1980	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	(7.920,00)	03/01/25
6	NF N° 5831	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VITA CARE REPRESENTACOES LTDA	(1.029,78)	03/01/25
7	NF N° 38561	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	(931,00)	03/01/25
8	NF N° 625355	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	(1.683,10)	03/01/25
9	NF N° 660562	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAL DE CONSUMO	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	(616,54)	03/01/25
76	NF N° 1400126	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	(2.563,49)	03/01/25
10	NF N° 40	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	CAJUMORO APARELHOS MÉDICOS LTDA - ME	(1.300,00)	06/01/25
11	NF N° 11425	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPODONTO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	(184,46)	06/01/25
12	NF N° 32284	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	GALLARDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS LTDA	(637,49)	06/01/25
13	NF N° 96323	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE CONSUMO	BABY ROO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	(786,24)	07/01/25
14	NF N° 662110	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAL DE CONSUMO	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	(145,29)	07/01/25
15	NF N° 2751	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	(4.375,00)	08/01/25
16	NF N° 90032	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAL DE CONSUMO	DALLANESE COMERCIO E MANUFATURA DE PARAFUSOS LTDA - EPP	(613,28)	08/01/25
17	NF N° 949597	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	(529,72)	08/01/25
18	NF N° 1925676	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	(682,64)	08/01/25
19	NF N° 674506	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	(3.421,86)	09/01/25
20	NF N° 7496	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	ARACAM COM.DE PERFILADOS METALICOS EIREL	(7.999,08)	10/01/25
21	NF N° 16660	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	(1.475,00)	10/01/25
22	NF N° 120156	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	(2.403,00)	10/01/25
23	NF N° 158456	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AJAX DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	(48,00)	10/01/25
24	NF N° 158458	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	L SILVESTRE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA	(1.355,94)	10/01/25
25	NF N° 158461	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LC ENTULHO LTDA	(47,52)	10/01/25
26	NF N° 158462	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	(49,00)	10/01/25
27	NF N° 158464	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ADELINO DA SILVA FIGUEIREDO	(375,00)	10/01/25
28	NF N° 170073	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	CARCI IND E COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	(1.530,01)	10/01/25
29	NF N° 742281	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	ANA GABRIELA SANTOS SILVA	(182,89)	10/01/25
30	NF N° 900473	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TECNICA LTDA	(677,88)	10/01/25
31	NF N° 950244	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAL DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	(205,80)	10/01/25
32	NF N° 437	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	MATERIAL DE CONSUMO	GIRO EQUIPAMENTOS LTDA	(3.400,00)	13/01/25
33	NF N° 2117	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	LEONARDO MONTEIRO 14202223845	(751,70)	13/01/25

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
34	NF N° 19098	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	F5 ELETRICA LTDA - ME	(880,00)	13/01/25
35	NF N° 54472	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LIMITADA	(7.947,60)	13/01/25
36	NF N° 70192	MAT. P/ ESCRITÓRIO E SIMILARES	MATERIAL DE CONSUMO	CAMPANA & ZAGO LTDA	(780,00)	13/01/25
37	NF N° 172596	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	(2.390,00)	13/01/25
38	NF N° 742484	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	ALAN DOS SANTOS ALVES	(8,10)	13/01/25
39	NF N° 842546	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	BELA TINTAS LTDA	(809,35)	13/01/25
40	NF N° 19127	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAL DE CONSUMO	F5 ELETRICA LTDA - ME	(820,00)	15/01/25
41	NF N° 951543	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	(1.137,19)	15/01/25
42	NF N° 1422043	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	(1.075,19)	15/01/25
43	NF N° 634	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COMERCIAL YAZBEK LTDA EPP	(1.000,00)	16/01/25
44	NF N° 704	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OTERO & NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA E	(1.050,00)	16/01/25
45	NF N° 1457	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	OTERO & NASCIMENTO ASSISTENCIA TECNICA E	(2.013,37)	16/01/25
46	NF N° 30861	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	(533,24)	16/01/25
47	NF N° 303935	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	(4.800,00)	16/01/25
48	NF N° 951740	MAT P/ COPA, HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	(438,86)	16/01/25
49	NF N° 1931	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BTL BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(42.102,76)	17/01/25
50	NF N° 11467	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	(2.800,00)	17/01/25
51	NF N° 10077	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	(3.266,96)	20/01/25
52	NF N° 17182	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	MCHL SERVICOS DE REFRIGERCAO LTDA	(566,70)	20/01/25
53	NF N° 158475	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	(31,50)	20/01/25
54	NF N° 158476	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	(142,22)	20/01/25
55	NF N° 13	CONSTRUÇÃO CIVIL (INSS REINF)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	L SILVESTRE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA	(15.082,03)	21/01/25
56	NF N° 321	OBRAS E REFORMAS MANUTENÇÃO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ROCTEC SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	(189.039,43)	21/01/25
57	NF N° 4372	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHO	(1.410,00)	21/01/25
58	NF N° 158479	INSS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	(7.201,83)	21/01/25
59	NF N° 66659	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	SMART SOLUÇÕES LTDA	(1.303,72)	22/01/25
60	NF N° 22629	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	(30,50)	24/01/25
61	NF N° 120961	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	(944,70)	24/01/25
62	NF N° 170184	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	CARCI IND E COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	(574,91)	24/01/25
63	NF N° 21471	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MATERIAL DE CONSUMO	NS PISCINAS COMERCIAL LTDA - EPP	(462,00)	27/01/25
64	NF N° 170331	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	CARCI IND E COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	(1.216,00)	27/01/25
65	NF N° 4962	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	HIDROROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	(2.568,80)	28/01/25
66	NF N° 634536	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	(990,00)	28/01/25
67	NF N° 846697	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	BELA TINTAS LTDA	(1.397,94)	28/01/25

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
68	NF N° 54	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	H VIANA ENGENHARIA LTDA	(7.617,00)	29/01/25
69	NF N° 558	MAT. P/ OBRAS E REFORMAS	MATERIAL DE CONSUMO	PFIRE COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	(1.010,63)	29/01/25
70	NF N° 1184	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALPHA POLARIS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	(905,83)	29/01/25
71	NF N° 1185	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALPHA POLARIS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	(1.210,95)	29/01/25
72	NF N° 38683	VARRIÇÃO INCINE.REM.SERV.LIMP(ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS COLETA URBANA LTDA - ME	(465,50)	30/01/25
73	NF N° 9	OBRAS E REFORMAS MANUTENÇÃO - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SOLON TITO DA PAIXAO 22664584855	(4.200,00)	31/01/25
74	NF N° 200	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	(1.912,62)	31/01/25
75	NF N° 2005	MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	(7.944,00)	31/01/25
76	-	TARIFA - DÉBITO DIA 31/12/2024	DESPESAS FINANCEIRAS	ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA	1,50	03/01/25
TOTAL					(371.839,86)	