

EMENDA Nº 40940001

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
RESOLUÇÃO SS Nº 177, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025  
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

MAIO/2026

---



Consultas - Extrato de conta corrente

Ordens Estaduais e Municipais

|                                   |                               |       |              |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| Identificador do Pagamento        | 202510030047799               |       |              |
| Emitente                          |                               |       |              |
| CNPJ:                             | 13.851.748/0001-40            |       |              |
| Nome                              | SP FES EMENDA                 |       |              |
| Data Pagamento                    | 06/10/2025                    | Valor | 1.250.000,00 |
| Objetivo                          | PORTARIA 7571 - RES SS 177 25 |       |              |
| Código da Unidade Gestora         | 9005000001                    |       |              |
| Código da Relação                 | 2025RE01773                   |       |              |
| Código Bancário                   | 2025OB33567                   |       |              |
| Numero Sequencial Codigo Bancário | 0                             |       |              |

## Fluxo de Caixa Realizado

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo inicial</b>          | <b>1.309.903,73</b> |
| RECEITAS FINANCEIRAS          | 13.584,08           |
| <b>Total</b>                  | <b>13.584,08</b>    |
| <b>Pagamentos de despesas</b> |                     |
| MATERIAIS DE CONSUMO          | -8.198,49           |
| <b>Total</b>                  | <b>-8.198,49</b>    |
| <b>Saldo Final</b>            | <b>1.315.289,32</b> |

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| ITEM  | NF/TÍTULO | DESPESA                                 | CLASSIFICAÇÃO        | FAVORECIDO                                             | VLR PAGO   | DATA<br>LIQUIDAÇÃO |
|-------|-----------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1     | 105       | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | MATERIAIS DE CONSUMO | VIVIANE MELO RIBEIRO DA SILVA                          | (550,00)   | 08/05/2026         |
| 2     | 751       | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | MATERIAIS DE CONSUMO | GIRO EQUIPAMENTOS LTDA                                 | (1.673,00) | 08/05/2026         |
| 3     | 2863639   | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | MATERIAIS DE CONSUMO | LEO MADEIRAS, MAQ E FERRAGENS S.A.                     | (1.071,09) | 13/05/2026         |
| 4     | 12810     | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO-OPM | MATERIAIS DE CONSUMO | ARTECOM MADEIRAS LTDA                                  | (745,00)   | 15/05/2026         |
| 5     | 275925    | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | MATERIAIS DE CONSUMO | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS L | (1.188,40) | 28/05/2026         |
| 6     | 275926    | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | MATERIAIS DE CONSUMO | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS L | (1.485,50) | 28/05/2026         |
| 7     | 275927    | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | MATERIAIS DE CONSUMO | DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS L | (1.485,50) | 28/05/2026         |
| TOTAL |           |                                         |                      |                                                        | (8.198,49) |                    |