

EMENDA Nº 71250003

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO SS Nº 82, DE 30 DE JUNHO DE 2022
INCREMENTO MAC – SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

JULHO/2025



Ordens Estaduais e Municipais

Identificador do Pagamento
Emitente
CNPJ: 13.851.748/0001-40
Nome SP FES CUSTEIO SUS
Data 01/07/2022 **Valor** 737.492,00
Pagamento
Objetivo INCREMENTO MAC PORTARIA 736
Código da Unidade Gestora 9005000001
Código da Relação 2022RE00590
Código Bancário 2022OB10681
Numero Sequencial 0
Codigo Bancário

Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	574.344,14
RECEITAS FINANCEIRAS	5.331,35
Total	5.331,35
Pagamentos de despesas	
MATERIAIS DE CONSUMO	-188.812,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-58.266,74
Total	-247.079,48
Saldo Final	332.596,01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	87314	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	-16.233,05	07/07/25
2	87315	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	-80.846,58	07/07/25
3	769111	ISS PJ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-15.772,16	10/07/25
4	5120250100	CORRETAGEM DE CÂMBIO - IMPORTAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	-165,23	10/07/25
5	5120250100	CIDE - IMPORTAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-37.143,33	15/07/25
6	651	SERVIÇOS DIVERSOS - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	-5.186,02	18/07/25
7	87363	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	-10.638,19	18/07/25
8	87364	REFEIÇÕES FORNECIDAS NO HOSPITAL	MATERIAIS DE CONSUMO	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	-81.094,92	18/07/25
TOTAL					(247.079,48)	