

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM” – CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0048-47

ENDEREÇO: RUA FERNANDO COSTA,655 CEP 11.930-000 CENTRO PARIQUERA – AÇU

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO PARIQUERA AÇU.

Demonstrativo de Fornecedores e Prestadores de Serviços - Competência: Abril/2026

NF	DATA DE PAGAMENTO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	CLASSIFICAÇÃO ICEJAM	CLASSIFICAÇÃO
22	15/04/2026	59.405.939/0001-89,	Flora Natus Gardem e ServiAos Ltda,	-R\$ 2.927,50	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
1422	10/04/2026	03.858.899/0001-76	DOTCOM DO BRASIL	-R\$ 83,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1423	10/04/2026	03.858.899/0001-76	DOTCOM DO BRASIL	-R\$ 63,19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1491	28/04/2026	03.858.899/0001-76	DOTCOM DO BRASIL	-R\$ 249,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1492	28/04/2026	03.858.899/0001-76	DOTCOM DO BRASIL	-R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
143462026	17/04/2026	66.518.267/0044-13	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	-R\$ 17.112,19	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
32968	14/04/2026	61.065.819/0001-21	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	-R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
40874	15/04/2026	58.921.792/0001-17	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	-R\$ 2.442,20	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
366740	02/04/2026	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	-R\$ 1.687,50	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
739294	10/04/2026	27.059.627/0001-74	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	-R\$ 86,64	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
247	22/04/2026	24.383.780/0001-64	CONSTRUTORA CONCILO	-R\$ 33.973,49	BENEFITORIAS EM IMOVES DE TERCEIROS (ISS 3,5% + INSS)	Investimentos
7634427	22/04/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-R\$ 16.000,00	CESTA BASICA	Benefícios
6024	30/04/2026	00.986.749/0001-50	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	-R\$ 38,50	CHAVEIRO	Manutenção Predial
109991	10/04/2026	58.195.058/0001-18	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS	-R\$ 117,02	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
109992	10/04/2026	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-R\$ 48,84	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
109993	16/04/2026	62.448.543/0001-23	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	-R\$ 26,17	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
	24/04/2026	57.865.282/0001-07	CRISTIANO PASCOAL MAROSTICA	R\$ 1.512,00	Devolução ref. a NF 68	Estornos / Reembolso de Despesas
53	07/04/2026	03.986.292/0003-33	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	-R\$ 395,60	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS (PCC)	Outras Despesas com Pessoal
109500	02/04/2026		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-R\$ 7.774,68	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
109502	07/04/2026		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-R\$ 5.034,69	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
110074	29/04/2026		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-R\$ 6.115,02	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
110141	14/04/2026		FGTS A RECOLHER	-R\$ 18.338,70	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
36015	02/04/2026	07.129.517/0001- 24	ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO - ME - DISTRIBUIDORA ARFLASH	-R\$ 983,35	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
36086	14/04/2026	07.129.517/0001- 24	ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO - ME - DISTRIBUIDORA ARFLASH	-R\$ 259,60	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos

36199	27/04/2026	07.129.517/0001-24	ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO - ME - DISTRIBUIDORA ARFLASH	-R\$	1.016,25	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
	29/04/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVES PARA ESCRITORIO	-R\$	41.250,00	IMOBILIZADO	Investimentos
100002898	17/04/2026		RECEITA FEDERAL	-R\$	108,68	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Pessoa Jurídica
4016	14/04/2026		SECRETARIA DO GOVERN	-R\$	3,22	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Pessoa Jurídica
110548	17/04/2026	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-R\$	8.240,55	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
1457579	08/04/2026	02.952.192/0001-61	ALARES INTERNET S/A	-R\$	912,64	INTERNET	Utilidade Pública
377750671	10/04/2026	02.952.192/0001-61	ALARES INTERNET S/A	-R\$	498,84	INTERNET	Utilidade Pública
34648	15/04/2026	16.996.727/0001-00	EXPAND TELECOM LTDA	-R\$	799,90	INTERNET	Utilidade Pública
110770	17/04/2026		IRRF A PAGAR	-R\$	3.037,57	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
17995	10/04/2026	50.382.688/0001-90	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LT	-R\$	133,34	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO	Administrativos
178156	10/04/2026	01.950.338/0001-77	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA	-R\$	2.016,45	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
2293	10/04/2026	71.528.137/0001-61	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	-R\$	433,98	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1042269	16/04/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	-R\$	431,90	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4431857	16/04/2026	53.113.791/0001-22	TOTVS S/A	-R\$	64,49	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1038883	16/04/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	-R\$	54,06	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1038861	16/04/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	-R\$	25,11	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4418614	16/04/2026	53.113.791/0001-22	TOTVS S/A	-R\$	3,96	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1043736	22/04/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	-R\$	54,06	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1043774	22/04/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	-R\$	25,11	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4438819	22/04/2026	53.113.791/0001-22	TOTVS S/A	-R\$	3,96	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2331	28/04/2026	71.528.137/0001-61	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	-R\$	1.301,93	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
23280	16/04/2026	64.794.712/0001-02	CAICARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-R\$	434,78	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
-	27/04/2026		PAYTRACK RECARGA - CAIXINHA	-R\$	379,98	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
2026074	07/04/2026	08.189.587/0001-30	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	-R\$	493,80	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
18519	14/04/2026	33.399.196/0001-98	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-R\$	1.110,09	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo

20971	16/04/2026	03.282.927/0001-50	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP - GEBECOM	-R\$	500,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
886	16/04/2026	11.579.598/0001-31	CARVALHO MARIANO ARMARINHOS E AVIAMENTOS LTDA	-R\$	280,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
5994	24/04/2026	00.986.749/0001-50	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	-R\$	115,50	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
-	27/04/2026		PAYTRACK RECARGA - CAIXINHA	-R\$	32,60	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
88	27/04/2026	48.193.873/0001-94	VINÍCIUS DE LIMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	-R\$	978,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
2210	10/04/2026	31.228.836/0001-71	ORTOBRAS IND E COMERCIO DE ORTOPEDIA	-R\$	5.537,66	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
470702	13/04/2026	31.228.836/0001-71	ORTOBRAS IND E COMERCIO DE ORTOPEDIA	-R\$	5.788,33	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
183621	24/04/2026	11.666.105/0003-62	DELLAMED S.A.	-R\$	195,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
182293	27/04/2026	11.666.105/0003-62	DELLAMED S.A.	-R\$	403,95	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
420671	15/04/2026	24.166.595/0001-18	ZENKLAB SERVICOS LTDA	-R\$	266,31	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
-	27/04/2026		PAYTRACK RECARGA - CAIXINHA	-R\$	79,12	PEÇAS E ACESSORIOS DE REPARAÇÃO	Administrativos
146032026	22/04/2026	66.518.267/0044-13	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	-R\$	233,51	PEDAGIOS	Administrativos
109987	07/04/2026	428.874.218-83	CRISTINA APARECIDA RODRIGUES LEAO	-R\$	648,40	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
109988	07/04/2026	516.114.298-70	MARIANE RIBEIRO SECHI	-R\$	498,73	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
100002885	17/04/2026		RECEITA FEDERAL	-R\$	492,15	PIS	Pessoa Jurídica
3557	24/04/2026	343.183.748-40	WILSON PIMENTEL JUNIOR	-R\$	226,58	QUILOMETRAGEM	Administrativos
3248	28/04/2026	362.426.438-98	DAYANE TRIANOSKI	-R\$	415,82	QUILOMETRAGEM	Administrativos
3245	28/04/2026	362.426.438-98	DAYANE TRIANOSKI	-R\$	44,55	QUILOMETRAGEM	Administrativos
4016	10/04/2026	07.067.001/0001-00	AMBSEV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-R\$	104,20	REMOCAO DE LIXO E ENTULHO (ISS)	Administrativos
109981	07/04/2026		SALARIOS A PAGAR	-R\$	125.173,63	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
88	10/04/2026	29.980.158/0001-57	HDI SEGUROS S.A.	-R\$	62,65	SEGURO DE VIDA	Benefícios
145	27/04/2026	29.980.158/0001-57	HDI SEGUROS S.A.	-R\$	66,38	SEGURO DE VIDA	Benefícios
303	10/04/2026	05.632.369/0001-30	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	-R\$	298,93	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RE	Outras Despesas com Pessoal
2541	28/04/2026	04.029.813/0001-65	MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA	-R\$	1.389,90	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1935	10/04/2026	37.041.841/0001-57	SHM CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	-R\$	4.129,40	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Pessoa Jurídica
167	10/04/2026	44.372.553/0001-40	PAULA MACHADO MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA	-R\$	29.040,00	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Pessoa Jurídica
21692607	10/04/2026	02.421.421/0006-26	TIM S.A	-R\$	25,52	TELEFONE	Utilidade Pública
7634634	24/04/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-R\$	10.890,00	VALE REFEICAO	Benefícios
Total				-R\$	363.839,78		

Celia Cristina Fudalli

Analista Administrativo

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Paríquera - Açu