

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: Maio/2026

NF	DATA PAGAMENTO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	CLASSIFICAÇÃO
1530	07/05/2026	03.858.899/0001-76	DOTCOM DO BRASIL	-R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1529	26/05/2026	03.858.899/0001-76	DOTCOM DO BRASIL	-R\$ 249,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
41206	18/05/2026	58.921.792/0001-17	PLANISA PLANEJAMENTO	-R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
33226	18/05/2026	61.065.819/0001-21	BDO RCS AUDITORES AS	-R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
36336	29/05/2026	07.129.517/0001-24	ARFLASH DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$ 828,50	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
18043	04/05/2026	50.382.688/0001-90	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	-R\$ 381,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC)	Administrativos
88	04/05/2026	14.215.559/0001-43	VIVAX SERVICOS LTDA	-R\$ 1.670,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
91	29/05/2026	14.215.559/0001-43	VIVAX SERVICOS LTDA	-R\$ 1.670,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
180036	04/05/2026	01.950.338/0001-77	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA	-R\$ 2.016,45	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
2353	07/05/2026	71.528.137/0001-61	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	-R\$ 1.301,93	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1043980	26/05/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	-R\$ 440,67	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4460975	26/05/2026	53.113.791/0001-22	TOTVS S/A	-R\$ 65,79	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
3751	25/05/2026	416.407.128-10	APOLO SILVA NUNES	-R\$ 526,76	QUILOMETRAGEM	Administrativos
3957	25/05/2026	278.205.768-55	FERNANDA ZANELLA	-R\$ 426,64	QUILOMETRAGEM	Administrativos
4029	25/05/2026	248.994.838-56	ANDREA BURI DE SOUZA	-R\$ 339,39	QUILOMETRAGEM	Administrativos
3992	28/05/2026	248.994.838-56	ANDREA BURI DE SOUZA	-R\$ 340,20	QUILOMETRAGEM	Administrativos
/	22/05/2026		PAYTRACK	-R\$ 70,59	RECARGA PAYTRACK CARD	Administrativos
2642	26/05/2026	04.029.813/0001-65	MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA	-R\$ 1.389,90	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
414862	06/05/2026	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	-R\$ 1.334,61	AUXILIO FARMACIA	Beneficios
462402	26/05/2026	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	-R\$ 1.184,80	AUXILIO FARMACIA	Beneficios
757276	07/05/2026	27.059.627/0001-74	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	-R\$ 86,64	BENEFICIO DE ACADEMIA	Beneficios
763795	22/05/2026	27.059.627/0001-74	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	-R\$ 88,80	BENEFICIO DE ACADEMIA	Beneficios
7869481	26/05/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BR	-R\$ 16.000,00	CESTA BASICA	Beneficios
427297	22/05/2026	24.166.595/0001-18	ZENKLUB SERVICOS LTDA	-R\$ 266,31	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Beneficios

174	25/05/2026	29.980.158/0001-57	HDI SEGUROS S.A.	-R\$ 66,25	SEGURO DE VIDA	Benefícios
7869568	26/05/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-R\$ 10.692,00	VALE REFEICAO	Benefícios
7668415	06/05/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-R\$ 67,05	VALE TRANSPORTE	Benefícios
7869147	26/05/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-R\$ 3.399,66	VALE TRANSPORTE	Benefícios
111443	07/05/2026		FGTS A RECOLHER	-R\$ 18.428,85	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
111641	14/05/2026		GRRF A RECOLHER	-R\$ 71.581,71	GRRF	Encargos Sociais
112120	19/05/2026		INSS A RECOLHER	-R\$ 8.373,82	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
112121	19/05/2026		IRRF A PAGAR	-R\$ 6.395,33	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
111209	07/05/2026		ADIANTAMENTO DE FERI	-R\$ 1.588,88	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
111333	14/05/2026		ADIANTAMENTO DE FERI	-R\$ 2.663,21	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
23	05/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 2.219,50	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
24	05/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 250,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
25	05/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 3.300,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
26	05/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 150,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
27	05/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 2.750,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
28	05/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 6.499,99	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
29	05/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 6.499,99	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
30	11/05/2026	57.752.001/0001-00	ITS TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTD	-R\$ 24.499,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Investimentos
249	08/05/2026	24.383.780/0001-64	CONSTRUTORA CONCILIO	-R\$ 42.220,81	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS (ISS 3,5% + INSS 3,5%)	Investimentos
644	11/05/2026	36.226.842/0001-03	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	-R\$ 794,99	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
61	21/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 6.817,50	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
62	21/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 3.051,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
63	21/05/2026	60.909.756/0001-80	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIO	-R\$ 5.709,14	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
7016	04/05/2026	07.067.001/0001-00	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-R\$ 104,20	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM (ISS)	Manutenção Predial
6778	11/05/2026	07.067.001/0001-00	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-R\$ 104,20	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM (ISS)	Manutenção Predial
5627	04/05/2026	38.104.381/0001-21	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	-R\$ 159,90	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
23281	04/05/2026	64.794.712/0001-02	CAICARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-R\$ 165,92	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
867007	04/05/2026	46.044053/0029-06	NORTE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	-R\$ 202,80	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
23282	04/05/2026	64.794.712/0001-02	CAICARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-R\$ 25,24	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Materiais de Consumo
1047273	04/05/2026	56.215.999/0008-17	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	-R\$ 1.324,50	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
2034888	04/05/2026	08.189.587/0001-30	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	-R\$ 759,73	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
2047359	04/05/2026	08.189.587/0001-30	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	-R\$ 1.073,58	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
894	04/05/2026	11.579.598/0001-31	CARVALHO MARIANO ARM	-R\$ 636,52	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
1090	04/05/2026	55.108.944/0001-79	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIV	-R\$ 425,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
5686	04/05/2026	38.104.381/0001-21	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	-R\$ 199,96	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos

89	04/05/2026	48.193.873/0001-94	VINICIUS DE LIMA GONCALVES PRODUTO	-R\$ 700,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
895	04/05/2026	11.579.598/0001-31	CARVALHO MARIANO ARM	-R\$ 193,20	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
5602	04/05/2026	41.850.630/0001-32	LOJA DO AMPUTADO LTD	-R\$ 1.047,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
323044	04/05/2026	12.420.164/0036-87	CM HOSPITALAR S.A.	-R\$ 141,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
484737	04/05/2026	12.420.164/0005-80	MAFRA HOSPITALAR	-R\$ 432,92	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
906943	04/05/2026	16.404.287/0116-02	SUZANO S.A.	-R\$ 423,20	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
111573	11/05/2026		SALARIOS A PAGAR - D	-R\$ 84,71	FOLHA COMPLEMENTAR	Ordenados
111432	07/05/2026	428.874.218-83	CRISTINA APARECIDA RODRIGUES LEAO	-R\$ 648,40	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
111433	07/05/2026	516.114.298-70	MARIANE RIBEIRO SECHI	-R\$ 615,63	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
111427	07/05/2026		SALARIOS A PAGAR	-R\$ 122.929,72	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
28998	04/05/2026	43.894.609/0007-50	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	-R\$ 1.529,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
2243	04/05/2026	21.595.825/0001-76	OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA	-R\$ 12.873,01	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
2264	08/05/2026	21.595.825/0001-76	OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA	-R\$ 12.224,30	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
188679	14/05/2026	11.666.105/0003-62	DELLAMED S.A.	-R\$ 500,00	ORTESSES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
111434	06/05/2026	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-R\$ 48,84	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
111436	06/05/2026	30.765.018/0001-45	SINDICATO DOS FARMAC	-R\$ 26,17	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
111435	07/05/2026	58.195.058/0001-18	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEC	-R\$ 104,73	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
3930241	26/05/2026	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	-R\$ 303,42	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
100002948	19/05/2026		RECEITA FEDERAL	-R\$ 81,71	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Pessoa Jurídica
1096	14/05/2026		SECRETARIA DO GOVERN	-R\$ 2.873,96	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Pessoa Jurídica
100002956	19/05/2026		RECEITA FEDERAL	-R\$ 490,21	PIS	Pessoa Jurídica
1107	19/05/2026		COORDENACAO GERAL DE	-R\$ 2.867,52	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Pessoa Jurídica
1631	22/05/2026	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
169	04/05/2026	44.372.553/0001-40	PAULA MACHADO MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA	-R\$ 23.760,00	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Pessoa Jurídica
111640	14/05/2026		RESCISOES A PAGAR	-R\$ 73.830,49	RESCISAO (CLT)	Rescisões com Encargos
605350426	18/05/2026	66.518.267/0044-13	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	-R\$ 10.000,00	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
605350426	21/05/2026	66.518.267/0044-13	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	-R\$ 6.426,75	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
37750681	04/05/2026	02.952.192/0001-61	ALARES INTERNET S/A	-R\$ 498,84	INTERNET	Utilidade Pública
1818345	06/05/2026	02.952.192/0001-61	ALARES INTERNET S/A	-R\$ 894,40	INTERNET	Utilidade Pública
42490	07/05/2026	16.996.727/0001-00	EXPAND TELECOM LTDA	-R\$ 799,90	INTERNET	Utilidade Pública
26302078	06/05/2026	02.421.421/0006-26	TIM S.A	-R\$ 25,00	TELEFONE	Utilidade Pública
Total				-R\$ 548.668,47		

Priscila Kelly Mandu Moraes
Lucy Montoro – Pariquera-Açu
Gerente de Unidade Jr