

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: Agosto/2026

NF	DATA PAGAMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	CLASSIFICAÇÃO
36	03/08/2026	SIMONE DE LIMA GOMES	44.821.483/0001-60	-R\$ 300,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
99	03/08/2026	VINÍCIUS DE LIMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	48.193.873/0001-94	-R\$ 708,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
100	03/08/2026	VINÍCIUS DE LIMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	48.193.873/0001-94	-R\$ 58,50	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos
5758	03/08/2026	LEONARDO DI CRESCENZO ME	07.784.928/0001-53	-R\$ 1.605,77	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
5759	03/08/2026	LEONARDO DI CRESCENZO ME	07.784.928/0001-53	-R\$ 250,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
15881	03/08/2026	ITA SAFETY EQUIP. DE PROT INDIVIDUAL LTDA	07.397.742/0001-41	-R\$ 501,34	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA	Materiais de Consumo
37683829	03/08/2026	TIM S.A	02.421.421/0006-26	-R\$ 10,39	TELEFONE	Utilidade Pública
115156	06/08/2026	ADIANTAMENTO DE FERI		-R\$ 2.867,96	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
116334	06/08/2026	SALARIOS A PAGAR		-R\$ 123.769,56	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
116335	06/08/2026	CRISTINA APARECIDA R	428.874.218-83	-R\$ 648,40	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
116336	06/08/2026	MARIANE RIBEIRO SECH	516.114.298-70	-R\$ 615,63	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
124	07/08/2026	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0003-33	-R\$ 60,00	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS SEM IMPOSTO RETID	Outras Despesas com Pessoal
23853	07/08/2026	CAICARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	64.794.712/0001-02	-R\$ 156,55	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
36593	07/08/2026	ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO - ME	07.129.517/0001-24	-R\$ 1.079,90	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
13828	07/08/2026	PEC ARAUJO ELETRICOS ME	14.115.740/0001-8	-R\$ 238,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
63	07/08/2026	THERMO RIBEIRA SOLUCOES LTDA	34.349.237/0001-02	-R\$ 900,00	INSTALACOES NAO IMOBILIZADOS	Manutenção Predial
430	07/08/2026	INTERACAO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	20.655.747/0001-95	-R\$ 304,00	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO	Outras Despesas com Pessoal
2300	07/08/2026	OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA	21.595.825/0001-76	-R\$ 11.337,87	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
3973467	07/08/2026	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	-R\$ 303,42	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO	Outras Despesas com Pessoal

294928	10/08/2026	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	65.791.089/0001-05	-R\$ 2.370,00	MATERIAS DE COPA/ LIMPEZA	Materiais de Consumo
2915	10/08/2026	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	23.648.203/0001-94	-R\$ 250,00	MATERIAS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
116338	10/08/2026	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	52.169.117/0001-05	-R\$ 48,84	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
116339	10/08/2026	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO	58.195.058/0001-18	-R\$ 104,73	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
2862	10/08/2026	MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA	04.029.813/0001-65	-R\$ 1.389,90	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4061	10/08/2026	TUCANO DO BRASIL SISTEMAS DE INFOR	62.610.157/0001-96	-R\$ 2.080,53	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
13009	10/08/2026	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	-R\$ 104,20	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM (ISS)	Manutenção Predial
18289	10/08/2026	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - M	50.382.688/0001-90	-R\$ 381,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC)	Administrativos
1058151	10/08/2026	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIAS.A	82.373.077/0002-52	-R\$ 25,24	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2969712	10/08/2026	ALARES INTERNET S/A	02.952.192/0001-61	-R\$ 913,18	INTERNET	Utilidade Pública
115577	13/08/2026	ADIANTAMENTO DE FERI		-R\$ 5.118,21	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
308371	14/08/2026	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	-R\$ 54,76	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos
308422	14/08/2026	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	-R\$ 316,40	MATERIAS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
2011	14/08/2026	PRIME COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ACABAMENTOS ARQUITETÔNICOS	27.761.547/0001-66	-R\$ 1.287,14	UTENSILIOS DIVERSOS	Manutenção Predial
6505	14/08/2026	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	-R\$ 179,99	MATERIAS DE CONSERVACAO E REPAROS	Materiais de Consumo
19512	14/08/2026	DSR HOSPITALAR	14.658.976/0001-60	-R\$ 322,50	MATERIAS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
605350726	14/08/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM		-R\$ 14.971,64	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
116340	14/08/2026	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS	30.765.018/0001-45	-R\$ 26,17	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
116406	14/08/2026	FGTS A RECOLHER		-R\$ 13.209,96	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
116406	14/08/2026	FGTS A RECOLHER		-R\$ 6.050,62	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Benefícios
174	14/08/2026	PAULA MACHADO MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA	44.372.553/0001-40	-R\$ 26.552,00	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Pessoa Jurídica
2172	14/08/2026	SHM CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	-R\$ 4.129,40	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Pessoa Jurídica
34158	14/08/2026	BDO RCS AUDITORES AS	61.065.819/0001-21	-R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
69174	14/08/2026	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	-R\$ 799,90	INTERNET	Utilidade Pública
1058216	14/08/2026	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIAS.A	82.373.077/0002-52	-R\$ 56,61	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1061496	14/08/2026	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIAS.A	82.373.077/0002-52	-R\$ 434,54	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
3995640	14/08/2026	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	-R\$ 303,42	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO	Outras Despesas com Pessoal
4529063	14/08/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	-R\$ 4,14	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4543644	14/08/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	-R\$ 67,56	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
42273256	14/08/2026	TIM S.A	02.421.421/0006-26	-R\$ 25,00	TELEFONE	Utilidade Pública
580901	17/08/2026	SECRETARIA DO GOVERN		-R\$ 3,22	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Pessoa Jurídica
79	17/08/2026	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	20.040.746/001-36	-R\$ 3.480,00	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
-	19/08/2026	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HO	60.909.756/0001-80	R\$ 2.219,50	Estornos / Reembolso de Despesas	Estornos / Reembolso de Despesas
100003175	19/08/2026	RECEITA FEDERAL		-R\$ 181,58	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Pessoa Jurídica
100003180	19/08/2026	RECEITA FEDERAL		-R\$ 501,12	PIS	Pessoa Jurídica

117025	19/08/2026	INSS A RECOLHER		-R\$ 9.192,17	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
117133	19/08/2026	IRRF A PAGAR		-R\$ 5.656,71	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
117143	19/08/2026	INSS A RECOLHER		-R\$ 127,35	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
8576734	21/08/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	-R\$ 11.308,00	VALE REFEICAO	Benefícios
8577447	21/08/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	-R\$ 16.400,00	CESTA BASICA	Benefícios
7035	21/08/2026	ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME	22.415.106/0001-99	-R\$ 4.189,90	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
2095827	21/08/2026	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587.001-30	-R\$ 1.053,29	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
70160535	21/08/2026	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		-R\$ 1.105,12	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
70260535	21/08/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM		-R\$ 536,75	PEDAGIOS	Administrativos
2468	21/08/2026	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	-R\$ 1.301,93	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
6126	21/08/2026	GOMES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.986.749/0001-50	-R\$ 77,00	CHAVEIRO	Materiais de Consumo
42110	21/08/2026	PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	-R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
90	24/08/2026	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HO	60.909.756/0001-80	-R\$ 6.500,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
91	24/08/2026	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HO	60.909.756/0001-80	-R\$ 6.500,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
28321	24/08/2026	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS	06.327.155/0001-13	-R\$ 139,02	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo
13035	24/08/2026	PEC ARAUJO ELETRICOS LTDA	14.115.740/0001-88	-R\$ 264,00	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
84355	26/08/2026	SOLUTECH COMERCIO E SERVICOS DE AN	03.495.513/0001-09	-R\$ 114,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
-	31/08/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM		R\$ 483,03	Rendimento Aplicacao	Receitas Financeiras
Total				-R\$ 296.317,95		

PRISCILA KELLY
MANDU
MORAIS:27616601880

Assinado de forma digital por
PRISCILA KELLY MANDU
MORAIS:27616601880
Dados: 2026.09.16 11:32:30
-03'00'

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