

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: julho/2026

NF	DATA PAGAMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	CLASSIFICAÇÃO
41789	20/07/2026	PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	-R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
33840	07/07/2026	BDO RCS AUDITORES AS	61.065.819/0001-21	-R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
34496	02/07/2026	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTE	09.461.647/0001-95	-R\$ 100,00	CERTIFICADOS DIGITAIS	Administrativos
3993	07/07/2026	SIDNEY DE SOUZA FRANCA LTDA	30.078.928/0001-50	-R\$ 475,00	DEDETIZACAO/DESRATIZACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
36455	02/07/2026	ARFLASH DISTRIBUIDORA LTDA	07.129.517/0001-24	-R\$ 1.039,95	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
93	07/07/2026	VIVAX SERVICOS LTDA	14.215.559/0001-43	-R\$ 1.670,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
97	27/07/2026	VIVAX SERVICOS LTDA	14.215.559/0001-43	-R\$ 1.670,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1053407	07/07/2026	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	-R\$ 25,24	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4501587	07/07/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	-R\$ 4,14	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
60160535	22/07/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO A	66.518.263/0044-13	-R\$ 1.138,24	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2444	22/07/2026	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	-R\$ 1.301,93	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1056498	27/07/2026	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	-R\$ 434,54	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4508543	27/07/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	-R\$ 68,97	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
52660535	02/07/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	-R\$ 445,71	PEDAGIOS	Administrativos
4822	14/07/2026	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	-R\$ 17,20	PEDAGIOS	Administrativos
60260535	22/07/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	-R\$ 532,63	PEDAGIOS	Administrativos
4437	14/07/2026	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	-R\$ 320,76	QUILOMETRAGEM	Administrativos
4215	16/07/2026	PRISCILA KELLY MANDU MORAIS	276.166.018.80	-R\$ 359,98	QUILOMETRAGEM	Administrativos
4911	27/07/2026	ANDREA BURI DE SOUZA	248.994.838-56	-R\$ 340,20	QUILOMETRAGEM	Administrativos
6049	02/07/2026	GOMES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.986.749/0001-50	-R\$ 15,50	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Materiais de Consumo
6086	07/07/2026	GOMES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.986.749/0001-50	-R\$ 38,50	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Materiais de Consumo
6098	07/07/2026	GOMES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	00.986.749/0001-50	-R\$ 38,50	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Materiais de Consumo
514450	07/07/2026	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	-R\$ 1.190,23	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
563556	02/07/2026	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	-R\$ 1.304,81	AUXILIO FARMACIA	Benefícios

797225	07/07/2026	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	-R\$ 88,80	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
8340398	07/07/2026	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	-R\$ 16.400,00	CESTA BASICA	Benefícios
444721	07/07/2026	ZENKLUB SERVICOS LTDTA	24.166.595/0001-18	-R\$ 273,47	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
253	07/07/2026	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	-R\$ 66,54	SEGURO DE VIDA	Benefícios
8340399	27/07/2026	PLUXEE BENEFICIOS BR	69.034.668/0001-56	-R\$ 11.308,00	VALE REFEICAO	Benefícios
8340615	27/07/2026	PLUXEE BENEFICIOS BR	69.034.668/0001-56	-R\$ 2.946,37	VALE TRANSPORTE	Benefícios
114738	27/07/2026	FGTS A RECOLHER		-R\$ 18.042,58	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
115195	21/07/2026	INSS A RECOLHER		-R\$ 7.231,04	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
115196	02/07/2026	IRRF A PAGAR		-R\$ 4.560,76	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
113837	27/07/2026	ADIANTAMENTO DE FERI		-R\$ 3.145,94	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
114910	02/07/2026	ADIANTAMENTO DE FERI		-R\$ 6.520,59	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
115155	07/07/2026	ADIANTAMENTO DE FERI		-R\$ 1.344,10	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
6962	07/07/2026	GRUPO KPS SOLUTIONS	22.415.106/0001-99	-R\$ 2.289,90	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
98211	02/07/2026	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	-R\$ 40,84	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Materiais de Consumo
5291	07/07/2026	COMERCIAL ELETRICA WALDTA	45.843.500/0001-23	-R\$ 1.065,44	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
37435	07/07/2026	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.593.109/0001-33	-R\$ 251,80	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Materiais de Consumo
6985	07/07/2026	ANDRE KRIECHLE POTIENS	22.415.106/0001-99	-R\$ 633,80	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Materiais de Consumo
898740	07/07/2026	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTD	46.044.053/0029-06	-R\$ 1.309,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
6373	27/07/2026	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	-R\$ 537,37	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
5743	27/07/2026	LEONARDO DI CRESCENZO	07.784.928/0001-53	-R\$ 898,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
13673	27/07/2026	PEC ARAUJO ELETRICOS LTDA	14.115.740/0001-88	-R\$ 1.017,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
-	21/07/2026	PAYTRACK	66.518.267/0048-47	-R\$ 70,94	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
15435	02/07/2026	RR AGROPECUARIA, COMERCIO E REPRES	08.225.504/0001-11	-R\$ 63,50	PLANTAS E JARDINAGEM	Manutenção Predial
5115	27/07/2026	MARCO ANTONIO DA SILVA PREDOLIM	058.201.558-82	-R\$ 108,39	REPAROS/ADAPTACOES PREDIAIS	Manutenção Predial
20007	02/07/2026	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIM	33.399.196/0001-98	-R\$ 1.833,82	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
20194	07/07/2026	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIM	33.399.196/0001-98	-R\$ 2.112,64	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
2075140	07/07/2026	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	08.189.587/0001-30	-R\$ 677,76	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
74	22/07/2026	BAZAR DAS EMBALAGENS LTDA	58.346.822/0001-09	-R\$ 355,50	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
-	21/07/2026	PAYTRACK	66.518.267/0048-47	-R\$ 108,00	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
-	21/07/2026	PAYTRACK	66.518.267/0048-47	-R\$ 108,00	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
98210	02/07/2026	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	-R\$ 1.051,77	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
681	07/07/2026	COMERCIAL LEGRASIE LTDA	36.226.842/0001-03	-R\$ 338,99	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
21677	07/07/2026	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	03.282.927/0001-50	-R\$ 1.274,80	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
924496	07/07/2026	SUZANO S.A.	16.404.287/0116-02	-R\$ 423,20	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
109	07/07/2026	RMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	57.259.907/0001-97	-R\$ 364,50	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	Materiais de Consumo
18712	02/07/2026	SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	14.658.976/0001-60	-R\$ 387,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
26674	07/07/2026	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	09.000.348/0002-34	-R\$ 586,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
2915	07/07/2026	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	23.648.203/0001-94	-R\$ 250,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
-	21/07/2026	PAYTRACK	66.518.267/0048-47	-R\$ 42,90	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Manutenção Predial
114768	10/07/2026	SALARIOS A PAGAR - D		-R\$ 107,80	FOLHA COMPLEMENTAR	Ordenados
114511	06/07/2026	CRISTINA APARECIDA R	428.874.218-83	-R\$ 648,40	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
114512	06/07/2026	MARIANE RIBEIRO SECH	516.114.298-70	-R\$ 615,63	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
114509	06/07/2026	SALARIOS A PAGAR		-R\$ 120.268,57	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
114576	07/07/2026	SINDICATO DOS ENFERM	52.169.117/0001-05	-R\$ 48,84	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
114585	07/07/2026	SINDICATO DOS FARMAC	30.765.018/0001-45	-R\$ 26,17	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal

114575	07/07/2026	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEC	58.195.058/0001-18	-R\$ 104,73	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
2000	31/07/2026	REABVITA SERVICOS DE REABILITACAO	30.754.047/0001-01	-R\$ 2.055,31	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO (IR 1,5% +	Outras Despesas com Pessoal
3972174	07/07/2026	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	-R\$ 303,42	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOS	Outras Despesas com Pessoal
100003135	17/07/2026	RECEITA FEDERAL		-R\$ 147,71	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Pessoa Jurídica
580865	15/07/2026	SECRETARIA DO GOVERNO		-R\$ 1.284,88	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Pessoa Jurídica
100003108	17/07/2026	RECEITA FEDERAL		-R\$ 696,36	PIS	Pessoa Jurídica
256	17/07/2026	COORDENACAO GERAL DE		-R\$ 1.281,66	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Pessoa Jurídica
2118	20/07/2026	SHM CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTD	37.041.841/0001-57	-R\$ 4.129,40	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Pessoa Jurídica
1663	27/07/2026	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDI	20.302.470/0001-17	-R\$ 573,19	SERVICOS MEDICOS (PCC)	Pessoa Jurídica
173	10/07/2026	PAULA MACHADO MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA	44.372.553/0001-40	-R\$ 33.492,00	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Pessoa Jurídica
108	14/07/2026	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0003-33	-R\$ 120,00	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Pessoa Jurídica
115538	29/07/2026	RESCISOES A PAGAR		-R\$ 145,04	RESCISAO (CLT)	Rescisões com Encargos
605350626	10/07/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	-R\$ 17.083,15	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
35484220	07/07/2026	TIM S.A	02.421.421/0006-26	-R\$ 25,00	INTERNET	Utilidade Pública
2587229	14/07/2026	ALARES INTERNET S/A	02.952.192/0001-61	-R\$ 894,40	INTERNET	Utilidade Pública
63474	20/07/2026	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	-R\$ 799,90	INTERNET	Utilidade Pública
Total				-R\$ 290.609,49		

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