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: Setembro/2026

NF	DATA PAGAMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	CLASSIFICAÇÃO
100521	02/09/2026	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	-R$ 1.126,02	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
100522	02/09/2026	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	-R$ 209,40	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
1766840	02/09/2026	C.B.S. MEDICO CIENTIENTIFICA LTDA	48.791,685/0001-68	-R$ 448,00	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS
291	02/09/2026	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	-R$ 65,71	SEGURO DE VIDA	Benefícios
18390	02/09/2026	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA	50.382.688/0001-90	-R$ 381,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC)	ADMINISTRATIVOS
13909	02/09/2026	PEC ARAUJO ELETRICOS LTDA	14.115.740/0001-88	-R$ 118,00	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Materiais de Consumo
8631727	02/09/2026	PLUXEE BENEFICIOS BR	69.034.668/0001-56	-R$ 2.000,00	VALE TRANSPORTE	Benefícios
1074	02/09/2026	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	10.016.209/0001-05	-R$ 109,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
1075	02/09/2026	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	10.016.209/0001-05	-R$ 534,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
825938	02/09/2026	TOTAL PASS PARTICIPA	27.059.627/0001-74	-R$ 88,80	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
117526	03/09/2026	ADIANTAMENTO DE FERI		-R$ 5.222,83	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
614531	03/09/2026	NAIP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	-R$ 1.333,21	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
117940	04/09/2026	CRISTINA APARECIDA R LEAO	428.874.218-83	-R$ 648,40	PENSAO ALIMENTICIA	ORDENADOS
117941	04/09/2026	MARIANE RIBEIRO SECHI	516.114.298-70	-R$ 615,63	PENSAO ALIMENTICIA	ORDENADOS
117939	04/09/2026	SALARIOS A PAGAR		-R$ 125.332,92	SALARIOS A PAGAR	ORDENADOS
2334	08/09/2026	OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA	21.595.825/0001-76	-R$ 10.156,57	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
2098499	08/09/2026	SISTEMA DE SERVIÇOS R.B.QUALITY	08.189.587/0001-30	-R$ 641,92	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
117628	10/09/2026	ADIANTAMENTO DE FERI		-R$ 3.710,97	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
3350676	10/09/2026	ALARES INTERNET S/A	02.952.192/0001-61	-R$ 894,40	INTERNET	Utilidade Pública

14807	10/09/2026	AMBSERV TRATAMENTO De residuos	07.067.001/0001-00	-R$ 109,41	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM (ISS)	Manutenção Predial
2958	10/09/2026	MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA	04.029.813/0001-65	-R$ 1.389,90	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
1697	10/09/2026	OH CONSULTING - ASSISTENCIA	20.302.470/0001-17	-R$ 1.093,08	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Pessoa Jurídica
175	10/09/2026	PAULA MACHADO MEDICINA FISICA	44.372.553/0001-40	-R$ 26.480,00	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Pessoa Jurídica
117963	10/09/2026	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	52.169.117/0001-05	-R$ 48,84	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
117962	10/09/2026	SINDICATO DOS TRABALHADORES	58.195.058/0001-18	-R$ 104,73	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
1698	10/09/2026	TUCANO DO BRASIL SISTEMAS	62.610.157/0001-96	-R$ 2.080,53	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	ADMINISTRATIVOS
98	10/09/2026	VIVAX SERVICOS LTDA	14.215.559/0001-43	-R$ 1.670,40	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ADMINISTRATIVOS
36695	14/09/2026	AR FLASH DISTRIBUYIDORA LTDA	07.129.517/0001-24	-R$ 1.099,05	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
34488	14/09/2026	BDO RCS AUDITORES AS	61.065.819/0001-21	-R$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	ADMINISTRATIVOS
1087806	14/09/2026	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	-R$ 536,08	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
4564120	14/09/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	-R$ 3,12	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
4564292	14/09/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	-R$ 23,49	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
117629	16/09/2026	ADIANTAMENTO DE FERI		-R$ 2.977,70	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
117965	16/09/2026	FGTS A RECOLHER		-R$ 13.164,91	FGTS A RECOLHER	ENCARGOS SOCIAIS
117965	16/09/2026	FGTS A RECOLHER		-R$ 7.144,12	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Benefícios
605350826	18/09/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRº JOAO	66.518.267/0044-13	-R$ 16.294,74	APOIO A GESTAO	RESSARCIMENTO POR RATEIO
21525	18/09/2026	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS	33.399.196/0001-98	-R$ 874,75	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
79037	18/09/2026	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	-R$ 799,90	INTERNET	Utilidade Pública
118836	18/09/2026	INSS A RECOLHER		-R$ 10.078,02	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS
118887	18/09/2026	IRRF A PAGAR		-R$ 4.356,50	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	ENCARGOS SOCIAIS
483302	18/09/2026	ORTOBRAS IND E COM	31.228.836/00001-71	-R$ 5.132,08	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
100003245	18/09/2026	RECEITA FEDERAL		-R$ 166,20	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Pessoa Jurídica
100003228	18/09/2026	RECEITA FEDERAL		-R$ 479,69	PIS	Pessoa Jurídica
2254	18/09/2026	SHM BRASIL - GESTAO E SERVIÇOS	37.041.841/00001-57	-R$ 6.194,10	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Pessoa Jurídica
117964	18/09/2026	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS	62.448.543/0001-23	-R$ 26,17	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
46845612	18/09/2026	TIM S.A	02.421.421/0006-26	-R$ 25,39	INTERNET	Utilidade Pública
4578429	18/09/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	-R$ 67,56	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
467316	18/09/2026	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/00001-18	-R$ 273,47	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
80160535	22/09/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRº JOAO	66.518.267/0044-13	-R$ 1.078,71	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
80260535	22/09/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRº JOAO	66.518.267/0044-13	-R$ 395,46	PEDAGIOS	ADMINISTRATIVOS
207511	22/09/2026	DELLAMED S.A.	11.666.105/0003-62	-R$ 654,00	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
2490	22/09/2026	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INF	71.528.137/0001-61	-R$ 1.301,93	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
118892	22/09/2026	GRRF A RECOLHER		-R$ 645,44	GRRF	Rescisões com Encargos

6233	22/09/2026	LOJA DO AMPUTADO LTDA	41.850.630/0001-32	-R$ 1.160,00	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS
42404	22/09/2026	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	58.921.792/00001-17	-R$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	ADMINISTRATIVOS
118891	22/09/2026	RESCISOES A PAGAR		-R$ 16.066,45	RESCISAO (CLT)	Rescisões com Encargos
1062978	22/09/2026	TOTVS LARGE ENTERPRI	82.373.077/0002-52	-R$ 22,36	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
1062992	22/09/2026	TOTVS LARGE ENTERPRI	82.373.077/0002-52	-R$ 49,23	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
4559546	22/09/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	-R$ 4,14	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
-	22/09/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRº JOAO	66.518.267/0044-13	-R$ 252,99	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
8822573	24/09/2026	PLUXEE BENEFICIOS BR	69.034.668/0001-56	-R$ 3.167,76	VALE TRANSPORTE	Benefícios
8835417	24/09/2026	PLUXEE BENEFICIOS BR	69.034.668/0001-56	-R$ 10.978,00	VALE REFEICAO	Benefícios
36821	28/09/2026	ARFLASH DISTRIBUIDORA LTDA	07.129.517/0001-24	-R$ 1.016,00	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo
4019276	28/09/2026	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	-R$ 303,42	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPO	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
3035	28/09/2026	MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA	04.029.813/0001-65	-R$ 1.389,90	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	ADMINISTRATIVOS
667157	28/09/2026	NAIP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	-R$ 899,19	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
8837761	28/09/2026	PLUXEE BENEFICIOS BR	69.034.668/0001-56	-R$ 16.000,00	CESTA BASICA	Benefícios
118687	29/09/2026	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		-R$ 3.238,61	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
118893	29/09/2026	MARIANE RIBEIRO SECHI	516.114.298-70	-R$ 811,92	PENSAO ALIMENTICIA	ORDENADOS
Total				**-R$ 318.862,67**		

PRISCILA KELLY MANDU MORAIS:27616601880

Assinado de forma digital por PRISCILA KELLY MANDU MORAIS:27616601880
Dados: 2026.10.23 15:45:24 -03'00'

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