

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 PARÍQUERA – AÇU

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

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

NF	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	CLASSIFICAÇÃO ICEJAM	CLASSIFICAÇÃO
81	02/02/2026	VINÍCIUS DE LIMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	48.193.873/0001-94	R\$ 56,00	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E REPAROS	Administrativos
1	05/02/2026	THERMO RIBEIRA SOLUÇÕES LTDA	34.349.237/0001-02	R\$ 1.785,00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS SEM IMPOSTO	Administrativos
32282	05/02/2026	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
35879	06/02/2026	ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO	07.129.517/0001-24	R\$ 316,80	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Administrativos
174527	09/02/2026	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA	01.950.338/0001-77	R\$ 1.027,86	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
17815	10/02/2026	NELMAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	50.382.688/0001-90	R\$ 381,40	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS (PCC)	Administrativos
175702	10/02/2026	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA	01.950.338/0001-77	R\$ 2.016,45	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
174526	10/02/2026	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA	01.950.338/0001-77	R\$ 298,37	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (PCC)	Administrativos
2224	10/02/2026	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	71.528.137/0001-61	R\$ 1.301,93	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
174507	10/02/2026	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA	01.950.338/0001-77	R\$ 5.340,00	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
2277	10/02/2026	MGR SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	04.029.813/0001-65	R\$ 1.389,90	SERVIÇOS GRÁFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
40197	10/02/2026	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	58.921.792/0001-17	R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
1548	10/02/2026	AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	R\$ 104,20	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM (ISS)	Administrativos
5306	10/02/2026	HIMALAIA SOLUÇÕES LTDA	38.104.381/0001-21	R\$ 135,60	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Administrativos
1321	10/02/2026	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACÃO EIRELI	03.858.899/0001-76	R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1322	10/02/2026	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACÃO EIRELI	03.858.899/0001-76	R\$ 249,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
482	12/02/2026	RENATO CAVALCANTE COM.UVISUAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS	28.303.468/0001-74	R\$ 400,00	SERVIÇOS GRÁFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
15610496	12/02/2026	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	R\$ 5.520,00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Administrativos
55662026	12/02/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	R\$ 301,21	PEDAGOGOS	Administrativos

100002771	19/02/2026	RECEITA FEDERAL		R\$	566,98	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Administrativos
100002794	19/02/2026	RECEITA FEDERAL		R\$	1.750,39	PIS, COFINS e CSLL	Administrativos
20022026	20/02/2026	PAYTRACK RECARGA - CAIXINHA	14.073.438/0001-04	R\$	74,68	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Administrativos
20022026	20/02/2026	PAYTRACK RECARGA - CAIXINHA	14.073.438/0001-04	R\$	302,57	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Administrativos
1032271	23/02/2026	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	R\$	426,83	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4375251	23/02/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	R\$	64,49	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1028708	24/02/2026	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	R\$	25,11	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1028754	24/02/2026	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	R\$	54,06	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4361522	24/02/2026	TOTVS S/A	53.113.791/0001-22	R\$	3,96	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
274269	10/02/2026	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	09.092.759/0001-16	R\$	1.667,92	AUXILIO FARMACIA	Benefícios
698953	10/02/2026	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	R\$	94,38	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios
107475	12/02/2026	FGTS A RECOLHER	00.360.305/0001-04	R\$	3.600,29	CONDIGNADO	Benefícios
7170406	25/02/2026	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	R\$	15.200,00	CESTA BASICA	Benefícios
7170503	25/02/2026	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	R\$	11.506,00	VALE REFEICAO	Benefícios
107475	12/02/2026	FGTS A RECOLHER	00.360.305/0001-04	R\$	12.116,41	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
108159	19/02/2026	INSS A RECOLHER	29.979.036/0001-40	R\$	7.294,17	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
108160	19/02/2026	INSS A RECOLHER	29.979.036/0001-40	R\$	106,27	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
108161	19/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	R\$	5.927,93	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
-	25/02/2026	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOSPITAL	60.909.756/0001-80	R\$	18.900,00	DEV PGTO EM DUPLICIDADE	Estornos / Reembolso de Despesas
106941	05/02/2026	COLABORADOR		R\$	17.049,30	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
107500	20/02/2026	COLABORADOR		R\$	2.872,49	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
108057	26/02/2026	COLABORADOR		R\$	5.224,52	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
231	10/02/2026	CONSTRUTORA CONCILIO LTDA	24.383.780/0001-64	R\$	28.472,38	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS (ISS 3,5% + II)	Investimentos
232	10/02/2026	CONSTRUTORA CONCILIO LTDA	24.383.780/0001-64	R\$	27.913,04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS (ISS 3,5% + II)	Investimentos
12	11/02/2026	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOSPITAL	60.909.756/0001-80	R\$	41.250,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
5974	12/02/2026	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-80	R\$	1.160,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
20731	12/02/2026	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP - GEBECOM	03.282.927/0001-50	R\$	12.775,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
18	18/02/2026	RR COBERTURAS	54.268.253/0001-70	R\$	8.920,00	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS (INSS 11%)	Investimentos
2087	19/02/2026	C E M COMERCIAL LTDA	41.521.882/0001-18	R\$	4.159,20	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
16	20/02/2026	IT SOLUTIONS SERVICOS, CONSULTORIA	57.752.001/0001-00	R\$	5.709,35	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos

5989	24/02/2026	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-80	R\$	1.005,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
5990	24/02/2026	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-80	R\$	345,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
5646	25/02/2026	LEONARDO DI CRESCENZO ME	07.784.928/0001-53	R\$	898,00	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
2008510	13/02/2026	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	R\$	281,63	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
2015126	26/02/2026	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	R\$	677,76	MATERIAIS DE COPA / LIMPEZA	Materiais de Consumo
13941	12/02/2026	RR A GROPECUÁRIA, COMERCIO E REPR. DE PRODUTOS	08.225.504/0001-11	R\$	174,45	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais e Medicamentos
82	12/02/2026	VINÍCIUS DE LIMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	48.193.873/0001-94	R\$	397,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
83	18/02/2026	VINÍCIUS DE LIMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	48.193.873/0001-94	R\$	262,50	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
20022026	20/02/2026	PAYTRACK RECARGA - CAIXINHA	14.073.438/0001-04	R\$	106,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
107340	06/02/2026	CRISTINA APARECIDA RODRIGUES LEAO	428.874.218-83	R\$	648,40	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
107341	06/02/2026	MARIANE RIBEIRO SECHI	516.114.298-70	R\$	511,77	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
107332	06/02/2026	COLABORADOR		R\$	116.860,55	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
107472	11/02/2026	COLABORADOR		R\$	220,00	FOLHA COMPLEMENTAR	Ordenados
11	20/02/2026	ORTOBRAS IND E COMERCIO DE ORTOPEDIA	31.228.836/0001-71	R\$	5.788,34	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Espec
84	10/02/2026	VIVAX SERVICOS LTDA	14.215.559/0001-43	R\$	1.670,40	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	Outras Despesas
-	12/02/2026	ADLER MOVES PARA ESCRITORIOS E HOSPITAL	60.909.756/0001-80	R\$	18.900,00	PGTO EM DUPLICIDADE	Outras Despesas
107372	10/02/2026	DE SAUDE DE SANTOS SAO VICENTE GUARUJA CUBATAO PRAIA GRANDE	58.195.058/0001-18	R\$	127,78	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
19	13/02/2026	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0003-33	R\$	195,00	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS SEM IMPOSTO RETIDO	Outras Despesas com Pessoal
10628	18/02/2026	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SER	33.643.335/0001-87	R\$	51,80	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOSTO	Outras Despesas com Pessoal
107367	20/02/2026	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	62.448.543/0001-23	R\$	26,17	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
1	10/02/2026	OLIVEIRA TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.718.041/0001-83	R\$	24.398,68	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC + ISS)	Pessoa Jurídica
1829	10/02/2026	SHIM CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	37.041.841/0001-57	R\$	4.129,40	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Pessoa Jurídica
-	13/02/2026	SECRETARIA DO GOVERNO		R\$	2.402,10	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Pessoa Jurídica
228	19/02/2026	CONSTRUTORA CONCILIO LTDA	24.383.780/0001-64	R\$	1.593,20	RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL	Pessoa Jurídica
54032026	12/02/2026	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	R\$	13.961,11	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
20789	12/02/2026	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	R\$	799,90	INTERNET	Utilidade Pública
377750651	18/02/2026	ALARES INTERNET S/A	02.952.192/0001-61	R\$	498,84	INTERNET	Utilidade Pública
397602821	18/02/2026	ALARES INTERNET S/A	02.952.192/0001-61	R\$	114,92	INTERNET	Utilidade Pública
13887934	26/02/2026	TIM S.A	02.421.421/0006-26	R\$	25,00	TELEFONE	Utilidade Pública
Total				R\$	456.167,77		

Wilson Pimentel Junior
Diretor de Serviço de Saúde
Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Paríquera - Açu