

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: junho/2026

NF		CNPJ	FORNECEDOR	VALOR	CLASSIFICAÇÃO PROTHEUS	CLASSIFICAÇÃO
1573	16/06/2026	03.858.899/0001-76	DOTCOM DO BRASIL	-R\$ 249,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SEM	Administrativos
1571	16/06/2026	03.858.899/0001-76	DOTCOM DO BRASIL	-R\$ 189,58	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
8313	02/06/2026	17.830.921/0001-84	RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES L	-R\$ 1.500,00	ANUNCIOS E PUBLICACOES	Administrativos
41482	18/06/2026	58.921.792/0001-17	PLANISA PLANEJAMENTO	-R\$ 2.442,20	ASSESSORIA E CONSULTORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
33545	26/06/2026	61.065.819/0001-21	BDO RCS AUDITORES AS	-R\$ 653,85	AUDITORIA (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
-	23/06/2026		PAYTRACK	-R\$ 33,70	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Administrativos
3993	16/06/2026	30.078.928/0001-50	ontrol Max Controle Maximo De Pragas	-R\$ 475,00	DEDETIZACAO/DESRATIZACAO SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
36403	15/06/2026	07.129.517/0001-24	ARFLASH DISTRIBUIDORA LTDA	-R\$ 261,80	GENEROS ALIMENTICIOS	Administrativos
1053429	26/06/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA	-R\$ 56,61	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	Administrativos
18129	10/06/2026	50.382.688/0001-90	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMER	-R\$ 381,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC)	Administrativos
18151	10/06/2026	50.382.688/0001-90	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMER	-R\$ 1.802,11	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC)	Administrativos
18205	16/06/2026	50.382.688/0001-90	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMER	-R\$ 381,40	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS (PCC)	Administrativos
61	16/06/2026	34.349.237/0001-02	THERMO RIBEIRA SOLUCOES LTDA	-R\$ 600,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS SEM IMF	Administrativos
1297	10/06/2026	62.610.157/0001-96	TUCANO DO BRASIL SISTEMAS DE INFOR	-R\$ 2.016,45	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
2910	26/06/2026	62.610.157/0001-96	TUCANO DO BRASIL SISTEMAS DE INFOR	-R\$ 2.016,45	MANUTENCAO DE SISTEMAS (IR 1,5% + PCC)	Administrativos
2387	16/06/2026	71.528.137/0001-61	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFOR	-R\$ 1.301,93	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1048573	18/06/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA	-R\$ 25,24	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1048656	18/06/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA	-R\$ 54,06	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4472799	18/06/2026	53.113.791/0001-22	TOTVS S/A	-R\$ 3,96	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
1051856	26/06/2026	82.373.077/0002-52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA	-R\$ 434,54	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
4491571	26/06/2026	53.113.791/0001-22	TOTVS S/A	-R\$ 64,49	MANUTENCAO DE SISTEMAS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
42660535	10/06/2026		CEJAM	-R\$ 341,26	PEDAGIOS	Administrativos
2765	26/06/2026	04.029.813/0001-65	MGR SERVICOS COMBINADOS LTDA	-R\$ 1.389,90	SERVICOS GRAFICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Administrativos
783806	26/06/2026	27.059.627/0001-74	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	-R\$ 88,80	BENEFICIO DE ACADEMIA	Benefícios

8090477	24/06/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-R\$ 16.000,00	CESTA BASICA	Benefícios
113094	15/06/2026		FGTS A RECOLHER	-R\$ 4.784,16	CONSIGNADO	Benefícios
433880	22/06/2026	24.166.595/0001-18	ZENKLUB SERVICOS LTDA	-R\$ 273,37	OUTROS BENEFICIOS CLT (PCC)	Benefícios
228	26/06/2026	29.980.158/0001-57	HDI SEGUROS S.A.	-R\$ 71,87	SEGURO DE VIDA	Benefícios
8090581	24/06/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-R\$ 11.066,00	VALE REFEICAO	Benefícios
8093137	18/06/2026	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	-R\$ 2.546,41	VALE TRANSPORTE	Benefícios
113094	15/06/2026		FGTS A RECOLHER	-R\$ 12.191,46	FGTS A RECOLHER	Encargos Sociais
113590	18/06/2026		INSS A RECOLHER	-R\$ 9.617,30	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
113589	18/06/2026		IRRF A PAGAR	-R\$ 8.324,38	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	Encargos Sociais
-	23/06/2026		VALLO	R\$ 495,42	Dev. VALLO	Estornos / Reembolso de Despesas
111755	02/06/2026		ADIANTAMENTO DE FERI	-R\$ 2.558,14	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
112385	10/06/2026		ADIANTAMENTO DE FERI	-R\$ 10.301,34	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
113392	26/06/2026		ADIANTAMENTO DE FERI	-R\$ 5.709,34	FERIAS ADIANTAMENTO	Férias
256	22/06/2026		CONSTRUTORA CONCILIO	-R\$ 34.055,71	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS (ISS 3,5%)	Investimentos
72	10/06/2026	54.268.253/0001-70	RR COBERTURAS LTDA	-R\$ 13.380,00	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS SEM IMP	Investimentos
66	15/06/2026	34.349.237/0001-02	THERMO RIBEIRA SOLUCOES LTDA	-R\$ 2.045,00	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
6899	22/06/2026	22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	-R\$ 2.492,31	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTO	Investimentos
-	23/06/2026		PAYTRACK	-R\$ 186,65	CHAVEIRO	Manutenção Predial
7974	10/06/2026	07.067.001/0001-00	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	-R\$ 104,20	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM (ISS)	Manutenção Predial
10897	16/06/2026	07.067.001/0001-00	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	R\$ 104,20	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM (ISS)	Manutenção Predial
5	26/06/2026	20.811.777/0001-43	EDMILSON VIEIRA GOMES	-R\$ 300,00	MANUTENCAO DE IMOVEIS SEM IMPOSTO RETIDO	Manutenção Predial
8	02/06/2026	59.405.939/0001-89	FLORA NATUS GARDEN E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.877,50	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
23620	18/06/2026	64.794.712/0001-02	CAICARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	-R\$ 146,37	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
6101	22/06/2026	38.104.381/0001-21	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	-R\$ 425,23	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
-	23/06/2026		PAYTRACK	-R\$ 4,24	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
8	02/06/2026	59.405.939/0001-89	FLORA NATUS GARDEN E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.050,00	PLANTAS E JARDINAGEM	Manutenção Predial
38759	16/06/2026	13.661.968/0001-00	IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS	-R\$ 2.840,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
740	22/06/2026	28.303.468/0001-74	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VIS	-R\$ 220,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
-	23/06/2026		PAYTRACK	-R\$ 55,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo
23519	18/06/2026	64.794.712/0001-02	CAICARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	-R\$ 99,47	MATERIAIS DE ESCRITORIO / INFORMATICA	Materiais de Consumo

109	18/06/2026	57.259.907/0001-97	RMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	-R\$ 364,50	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	Materiais de Consumo
95	16/06/2026	48.193.873/0001-94	VINICIUS DE LIMA GONCALVES PRODUTO	-R\$ 334,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
297534	22/06/2026	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	-R\$ 747,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
297541	22/06/2026	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	-R\$ 150,17	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
-	23/06/2026		PAYTRACK	-R\$ 50,00	MATERIAIS HOSPITALARES	Materiais e Medicamentos
93	16/06/2026	48.193.873/0001-94	VINICIUS DE LIMA GONCALVES PRODUTO	-R\$ 99,00	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Materiais e Medicamentos
94	16/06/2026	48.193.873/0001-94	VINICIUS DE LIMA GONCALVES PRODUTO	-R\$ 150,00	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	Materiais e Medicamentos
-	23/06/2026		PAYTRACK	-R\$ 26,10	MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	Manutenção Predial
112901	05/06/2026	428.874.218-83	CRISTINA APARECIDA RODRIGUES LEAO	-R\$ 648,40	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
112904	05/06/2026	516.114.298-70	MARIANE RIBEIRO SECHI	-R\$ 615,63	PENSAO ALIMENTICIA	Ordenados
112895	05/06/2026		SALARIOS A PAGAR	-R\$ 117.503,95	SALARIOS A PAGAR	Ordenados
476756	05/06/2026	31.228.836/0001-71	ORTOBRAS IND E COMERCIO	-R\$ 13.701,40	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
2279	22/06/2026	21.595.825/0001-76	OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA	-R\$ 7.624,12	ORTESES E PROTESES (OPME)	Órteses, Próteses e Materiais Especiais
-	23/06/2026		VALLO	-R\$ 495,42	Dev. VALLO	Outras Despesas
112983	10/06/2026	30.765.018/0001-45	SINDICATO DOS FARMAC	-R\$ 26,17	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
113122	10/06/2026	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTAD	-R\$ 104,73	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
113171	16/06/2026	52.169.117/0001-05	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTAD	-R\$ 48,84	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	Outras Despesas com Pessoal
91	10/06/2026	03.986.292/0003-33	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	-R\$ 120,00	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS SEM IMPOSTO RE	Outras Despesas com Pessoal
338	26/06/2026	05.632.369/0001-30	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	-R\$ 568,39	SERVICO DE FORMACAO E CAPACITACAO SEM IMPOS	Outras Despesas com Pessoal
100003053	18/06/2026		RECEITA FEDERAL	-R\$ 137,26	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Pessoa Jurídica
33545	30/06/2026		RECEITA FEDERAL	-R\$ 10,45	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	Pessoa Jurídica
1125	10/06/2026		SECRETARIA DO GOVERN	-R\$ 3,22	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	Pessoa Jurídica
100003043	19/06/2026		RECEITA FEDERAL	-R\$ 489,51	PIS	Pessoa Jurídica
2068	16/06/2026	37.041.841/0001-57	SHM CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS	-R\$ 4.129,40	SERVICOS MEDICOS (IR 1,5% + PCC)	Pessoa Jurídica
172	10/06/2026	44.372.553/0001-40	PAULA MACHADO MEDICINA FISICA E REAE	-R\$ 28.800,00	SERVICOS MEDICOS SEM IMPOSTO RETIDO	Pessoa Jurídica
112937	08/06/2026		RESCISOES A PAGAR	-R\$ 708,98	RESCISAO (CLT)	Rescisões com Encargos
605350526	18/06/2026		CEJAM	-R\$ 10.000,00	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
605350526	26/06/2026		CEJAM	-R\$ 7.183,77	APOIO A GESTAO	Ressarcimento por Rateio
2203141	10/06/2026	02.952.192/0001-61	ALARES INTERNET S/A	-R\$ 894,40	INTERNET	Utilidade Pública
30893952	10/06/2026	02.421.421/0006-26	TIM S.A	-R\$ 25,39	INTERNET	Utilidade Pública
50876	18/06/2026	6.996.727/0001-00	EXPAND TELECOM LTDA	-R\$ 799,90	INTERNET	Utilidade Pública
Total				-R\$ 355.449,66		

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