

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2021	6,14	Prestação de Serviços Terceiros
2	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2021	409,50	Materiais de Consumo
3	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
4	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
5	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
6	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
7	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
8	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas
9	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas
10	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas
11	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES



ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas
13	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
14	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
15	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
16	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
17	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	2,20	Despesas Diversas
18	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas
19	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas
20	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas
21	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas
22	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/09/2021	11,20	Despesas Diversas

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	04.561.209/0001-85	06/09/2021	130,00	Prestação de Serviços Terceiros
24	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	04.561.209/0001-85	06/09/2021	130,00	Prestação de Serviços Terceiros
25	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA	04.561.209/0001-85	06/09/2021	130,00	Prestação de Serviços Terceiros
26	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
27	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
28	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
29	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
30	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
31	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
32	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
33	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
35	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/09/2021	5,28	Despesas Diversas
36	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA	04.962.229/0001-68	10/09/2021	990,00	Prestação de Serviços Terceiros
37	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2021	16,36	Prestação de Serviços Terceiros
38	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2021	162,24	Prestação de Serviços Terceiros
39	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2021	162,24	Prestação de Serviços Terceiros
40	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2021	3.701,31	Prestação de Serviços Terceiros
41	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2021	16,36	Prestação de Serviços Terceiros
42	FRANCIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	464.143.618-52	10/09/2021	64,39	Prestação de Serviços Terceiros
43	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2021	16,36	Prestação de Serviços Terceiros
44	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2021	3.701,31	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2021	162,23	Prestação de Serviços Terceiros
46	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2021	3.701,31	Prestação de Serviços Terceiros
47	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2021	16,37	Prestação de Serviços Terceiros
48	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2021	3.701,31	Prestação de Serviços Terceiros
49	PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	66.652.181/0001-49	10/09/2021	499,14	Prestação de Serviços Terceiros
50	UBIRACI XAVIER MATUZAKI	185.989.488-70	10/09/2021	5,15	Prestação de Serviços Terceiros
51	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2021	162,24	Prestação de Serviços Terceiros
52	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	54,20	Despesas Diversas
53	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	54,20	Despesas Diversas
54	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	54,20	Despesas Diversas
55	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	54,20	Despesas Diversas

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	54,20	Despesas Diversas
57	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	13,55	Despesas Diversas
58	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	13,55	Despesas Diversas
59	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	13,55	Despesas Diversas
60	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	13,55	Despesas Diversas
61	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/09/2021	13,55	Despesas Diversas
62	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	13/09/2021	63,90	Materiais de Consumo
63	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	13/09/2021	63,90	Materiais de Consumo
64	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	13/09/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
65	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	13/09/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
66	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	13/09/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	13/09/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
68	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	13/09/2021	63,90	Materiais de Consumo
69	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	13/09/2021	63,90	Materiais de Consumo
70	PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	66.652.181/0001-49	15/09/2021	13.368,63	Prestação de Serviços Terceiros
71	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	15/09/2021	160,00	Prestação de Serviços Terceiros
72	ANA AMELIA XAVIER BATISTA	278.756.068-70	15/09/2021	1.971,40	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
73	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	15/09/2021	160,00	Prestação de Serviços Terceiros
74	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	15/09/2021	80,00	Prestação de Serviços Terceiros
75	FRANCIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	464.143.618-52	15/09/2021	132,21	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
76	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	15/09/2021	160,00	Prestação de Serviços Terceiros
77	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2021	433,18	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2021	433,19	Prestação de Serviços Terceiros
79	JESSICA CAROLINE SECCO RODRIGUES	413.243.088-00	16/09/2021	1.718,70	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
80	JOSE GUILHERME CONTRUCCI	339.701.618-51	16/09/2021	10.808,39	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
81	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2021	433,18	Prestação de Serviços Terceiros
82	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2021	433,18	Prestação de Serviços Terceiros
83	PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	66.652.181/0001-49	20/09/2021	166,38	Prestação de Serviços Terceiros
84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/09/2021	34,34	Prestação de Serviços Terceiros
85	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	46,36	Prestação de Serviços Terceiros
86	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	46,35	Prestação de Serviços Terceiros
87	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	509,89	Prestação de Serviços Terceiros
88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/09/2021	429,24	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	509,88	Prestação de Serviços Terceiros
90	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	509,89	Prestação de Serviços Terceiros
91	PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	66.652.181/0001-49	20/09/2021	773,67	Prestação de Serviços Terceiros
92	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	46,35	Prestação de Serviços Terceiros
93	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	509,89	Prestação de Serviços Terceiros
94	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	46,35	Prestação de Serviços Terceiros
95	PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	66.652.181/0001-49	20/09/2021	1.830,18	Prestação de Serviços Terceiros
96	TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA	17.464.786/0001-09	20/09/2021	7.341,55	Prestação de Serviços Terceiros
97	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	215,54	Prestação de Serviços Terceiros
98	TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA	17.464.786/0001-09	20/09/2021	152.733,82	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
99	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	215,55	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA	17.464.786/0001-09	20/09/2021	2.368,24	Prestação de Serviços Terceiros
101	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	215,54	Prestação de Serviços Terceiros
102	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	20/09/2021	215,54	Prestação de Serviços Terceiros
103	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
104	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
105	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
106	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
107	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
108	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
109	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
110	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0010-74	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
112	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/09/2021	2,20	Despesas Diversas
113	MARCIO CARDOSO DE SOUZA	11.210.586/0001-35	22/09/2021	24,00	Materiais de Consumo
114	MARCIO CARDOSO DE SOUZA	11.210.586/0001-35	22/09/2021	24,00	Materiais de Consumo
115	MARCIO CARDOSO DE SOUZA	11.210.586/0001-35	22/09/2021	24,00	Materiais de Consumo
116	MARCIO CARDOSO DE SOUZA	11.210.586/0001-35	22/09/2021	24,00	Materiais de Consumo
117	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	61.092.565/0022-65	24/09/2021	50,00	Prestação de Serviços Terceiros
118	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	61.092.565/0022-65	24/09/2021	50,00	Prestação de Serviços Terceiros
119	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	61.092.565/0022-65	24/09/2021	50,00	Prestação de Serviços Terceiros
120	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	30/09/2021	3.078,06	Prestação de Serviços Terceiros
TOTAL				221.483,78	

São Paulo, 18/10/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------