

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ:66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	01/11/2024	141,38	Utilidades Públicas
2	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	04/11/2024	1.615,02	Locação de Equipamentos
3	JAMES BRAGA DE SOUZA	269.646.828-13	04/11/2024	245,32	Outras Despesas
4	RMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	57.259.907/0001-97	06/11/2024	71.471,30	Material de Consumo
5	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	07/11/2024	9.955,41	Despesas Gerenciais
6	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	07/11/2024	7.421,47	Material de Consumo
7	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	07/11/2024	40.841,35	Despesas Gerenciais
8	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	07/11/2024	9.955,41	Despesas Gerenciais
9	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	07/11/2024	8.935,72	Despesas Gerenciais
10	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	07/11/2024	9.955,41	Despesas Gerenciais
11	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/11/2024	390,00	Despesas Financeiras e bancárias

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024 - MICRORREGIÃO NORTE SJC - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	08/11/2024	286,85	Material de Consumo
13	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	08/11/2024	0,00	Material de Consumo
14	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	08/11/2024	0,00	Material de Consumo
15	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	08/11/2024	0,00	Material de Consumo
16	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	08/11/2024	298,96	Material de Consumo
17	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	08/11/2024	0,00	Material de Consumo
18	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	11/11/2024	51.013,93	Serviços Assistenciais Médicos
19	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	11/11/2024	4.608,58	Manutenção de Equipamentos
20	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	11/11/2024	36.137,26	Serviços Assistenciais Médicos
21	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	11/11/2024	373.587,68	Serviços Assistenciais Médicos
22	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	11/11/2024	3.033,33	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024 - MICRORREGIÃO NORTE SJC - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	11/11/2024	5.159,99	Locação de Equipamentos
24	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	11/11/2024	620,00	Locação de Equipamentos
25	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	11/11/2024	3.000,00	Locação de Equipamentos
26	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	11/11/2024	1.266,66	Locação de Equipamentos
27	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	11/11/2024	573,34	Locação de Equipamentos
28	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	11/11/2024	266,66	Locação de Equipamentos
29	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	11/11/2024	1.322,67	Locação de Equipamentos
30	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	11/11/2024	5.580,00	Locação de Equipamentos
31	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	11/11/2024	59.943,39	Serviços Assistenciais Médicos
32	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	11/11/2024	52.821,77	Serviços Assistenciais Médicos
33	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	11/11/2024	11.000,00	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024 - MICRORREGIÃO NORTE SJC - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	11/11/2024	51.166,51	Serviços Assistenciais Médicos
35	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	11/11/2024	11.833,33	Locação de Equipamentos
36	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	13/11/2024	23,94	Outras Despesas
37	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	13/11/2024	26,67	Outras Despesas
38	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	13/11/2024	109,40	Outras Despesas
39	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	13/11/2024	26,67	Outras Despesas
40	FRANCIS HENRIQUE DO NASCIMENTO TSURUMAKI	369.401.808-50	13/11/2024	306,69	Outras Despesas
41	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	13/11/2024	26,67	Outras Despesas
42	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	14/11/2024	489,89	Material de Consumo
43	DOM RUBI REFEICOES COLETIVAS LTDA	16.580.640/0001-58	14/11/2024	1.912,00	Material de Consumo
44	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	18/11/2024	439,01	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ:66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	18/11/2024	52,42	Manutenção de Sistemas
46	HOTEL JARDIM SUL LTDA	15.156.519/0001-30	18/11/2024	76,00	Outras Despesas
47	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	18/11/2024	32,76	Manutenção de Sistemas
48	HOTEL JARDIM SUL LTDA	15.156.519/0001-30	18/11/2024	76,00	Outras Despesas
49	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12	18/11/2024	563,15	Material de Uso Médico e Medicamentos
50	HOTEL JARDIM SUL LTDA	15.156.519/0001-30	18/11/2024	76,00	Outras Despesas
51	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	18/11/2024	26,21	Manutenção de Sistemas
52	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	18/11/2024	26,21	Manutenção de Sistemas
53	HOTEL JARDIM SUL LTDA	15.156.519/0001-30	18/11/2024	76,00	Outras Despesas
54	HOTEL JARDIM SUL LTDA	15.156.519/0001-30	18/11/2024	76,00	Outras Despesas
55	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	19/11/2024	700,35	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ:66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	19/11/2024	5.440,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
57	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0005-17	19/11/2024	2.670,30	Material de Uso Médico e Medicamentos
58	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	19/11/2024	7,90	Despesas Financeiras e bancárias
59	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	19/11/2024	1,50	Despesas Financeiras e bancárias
60	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14.681.125/0001-39	21/11/2024	1.100,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
61	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	21/11/2024	3.060,13	Material de Uso Médico e Medicamentos
62	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	21/11/2024	28.119,84	Material de Uso Médico e Medicamentos
63	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	18.036.031/0001-68	21/11/2024	1.029,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
64	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	18.036.031/0001-68	21/11/2024	2.514,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
65	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	21/11/2024	710,92	Material de Consumo
66	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	21/11/2024	1.236,92	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ:66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	18.036.031/0001-68	21/11/2024	590,16	Material de Uso Médico e Medicamentos
68	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	18.036.031/0001-68	21/11/2024	3.920,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
69	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	21/11/2024	922,27	Material de Uso Médico e Medicamentos
70	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	21/11/2024	18.529,69	Material de Uso Médico e Medicamentos
71	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	21.287.068/0001-73	21/11/2024	390,00	Material de Consumo
72	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	21/11/2024	62.638,38	Material de Uso Médico e Medicamentos
73	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55.309.074/0001-04	21/11/2024	1.036,09	Material de Uso Médico e Medicamentos
74	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	21.287.068/0001-73	21/11/2024	588,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
75	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	21/11/2024	818,05	Material de Uso Médico e Medicamentos
76	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	22/11/2024	510,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
77	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	22/11/2024	3.815,12	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ:66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	FARO SAO TOME HOTEL LTDA	11.371.433/0001-70	22/11/2024	493,50	Outras Despesas
79	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	22/11/2024	1.228,68	Material de Uso Médico e Medicamentos
80	FARO SAO TOME HOTEL LTDA	11.371.433/0001-70	22/11/2024	493,50	Outras Despesas
81	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	22/11/2024	32.125,85	Material de Uso Médico e Medicamentos
82	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	22/11/2024	3.246,88	Material de Consumo
83	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	10.463.731/0001-27	22/11/2024	8.560,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
84	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	22/11/2024	1.642,81	Material de Uso Médico e Medicamentos
85	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	22/11/2024	427,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
86	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	22/11/2024	225,23	Material de Consumo
87	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	22/11/2024	562,11	Material de Consumo
88	FARO SAO TOME HOTEL LTDA	11.371.433/0001-70	22/11/2024	493,50	Outras Despesas

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ:66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	22/11/2024	5.767,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
90	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	22/11/2024	9.937,22	Material de Uso Médico e Medicamentos
91	ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA	00.000.000/0001-91	22/11/2024	1,50	Despesas Financeiras e bancárias
92	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	55.972.087/0001-50	25/11/2024	10.697,10	Material de Uso Médico e Medicamentos
93	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	25/11/2024	6.825,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
94	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	48.939.276/0001-66	25/11/2024	3.430,73	Material de Uso Médico e Medicamentos
95	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	25/11/2024	4.076,18	Material de Uso Médico e Medicamentos
96	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	07.397.742/0001-41	25/11/2024	872,35	Material de Consumo
97	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	25/11/2024	1.508,75	Material de Consumo
98	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	21.287.068/0001-73	26/11/2024	145,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
99	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	26/11/2024	1.228,75	Locação de Equipamentos

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024 - MICRORREGIÃO NORTE SJC - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0047-66

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	FRANCIS HENRIQUE DO NASCIMENTO TSURUMAKI	369.401.808-50	26/11/2024	228,36	Outras Despesas
101	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.202.920/0001-05	27/11/2024	1.192,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
102	CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	27/11/2024	3.938,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
103	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	27/11/2024	1.145,40	Material de Consumo
104	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	26.444.507/0001-28	27/11/2024	303,60	Material de Consumo
105	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	27/11/2024	654,45	Material de Uso Médico e Medicamentos
106	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	27/11/2024	19.288,31	Material de Uso Médico e Medicamentos
107	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	27/11/2024	649,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
108	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	29/11/2024	2.375,76	Material de Uso Médico e Medicamentos
109	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29/11/2024	2.315,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
110	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11.588.752/0001-31	29/11/2024	200,83	Material de Consumo

São Paulo, 18/03/2025

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2024 - MICRORREGIÃO NORTE SJC - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

	TOTAL	1.105.521,46	
--	-------	--------------	--

São Paulo, 18/03/2025	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------