



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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES LTDA	17.830.921/0001-84	02/06/2026	2.575,00	Serviços Terceiros
2	RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES LTDA	17.830.921/0001-84	02/06/2026	2.575,00	Serviços Terceiros
3	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	02/06/2026	304,47	Serviços Assistenciais Médicos
4	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.658.976/0001-60	02/06/2026	3.641,17	Material de Uso Médico e Medicamentos
5	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	02/06/2026	304,47	Serviços Assistenciais Médicos
6	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	02/06/2026	675,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
7	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	02/06/2026	5.914,80	Material de Uso Médico e Medicamentos
8	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	02/06/2026	3.101,75	Locação de Equipamentos
9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	02/06/2026	1.613,46	Material de Uso Médico e Medicamentos
10	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	08.598.959/0001-82	02/06/2026	2.866,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
11	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	02/06/2026	24.703,19	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	02/06/2026	882,19	Material de Uso Médico e Medicamentos
13	RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES LTDA	17.830.921/0001-84	02/06/2026	2.575,00	Serviços Terceiros
14	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	02/06/2026	304,47	Serviços Assistenciais Médicos
15	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	02/06/2026	85.794,00	Serviços Assistenciais Médicos
16	RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES LTDA	17.830.921/0001-84	02/06/2026	2.575,00	Serviços Terceiros
17	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	02/06/2026	6.815,68	Material de Uso Médico e Medicamentos
18	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	02/06/2026	1.612,80	Material de Uso Médico e Medicamentos
19	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	02/06/2026	305,69	Serviços Terceiros
20	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	00.886.257/0002-73	02/06/2026	6.160,42	Locações Diversas
21	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	08.474.646/0001-12	02/06/2026	2.256,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
22	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	02/06/2026	2.784,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12	02/06/2026	846,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
24	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	20.040.746/0001-36	02/06/2026	4.848,48	Manutenção de Sistemas
25	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	02/06/2026	108,39	Outras Despesas
26	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	02/06/2026	551,52	Material de Uso Médico e Medicamentos
27	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	02/06/2026	304,47	Serviços Assistenciais Médicos
28	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	02/06/2026	845,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
29	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	04.514.207/0001-35	02/06/2026	620,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
30	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	02/06/2026	14.981,76	Utilidades Públicas
31	FVF SAO JOSE DOS CAMPOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	10.421.707/0003-97	02/06/2026	313,60	Locação de Equipamentos
32	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	02/06/2026	2.140,00	Manutenção de Equipamentos
33	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	02/06/2026	304,45	Serviços Assistenciais Médicos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	64.812.985/0001-32	02/06/2026	991,93	Locação de Equipamentos
35	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	05/06/2026	994,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
36	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	05/06/2026	3.901,80	Material de Uso Médico e Medicamentos
37	12.509.561 JOSE LEITE VAZ DE ANDRADE	12.509.561/0001-08	05/06/2026	900,00	Manutenção de Equipamentos
38	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	05/06/2026	639,30	Material de Uso Médico e Medicamentos
39	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0002-94	05/06/2026	1.080,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
40	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	05/06/2026	23.664,10	Material de Uso Médico e Medicamentos
41	SOUZA FIRE COMBATE A INCENDIO LTDA	29.078.993/0001-04	05/06/2026	70,40	Material de Consumo
42	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	62.905.703/0001-16	05/06/2026	500,00	Serviços Terceiros
43	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0036-87	05/06/2026	315,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
44	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	05/06/2026	11.414,02	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.658.976/0001-60	05/06/2026	3.685,93	Material de Uso Médico e Medicamentos
46	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	05/06/2026	9.704,66	Material de Uso Médico e Medicamentos
47	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	05/06/2026	2.630,34	Material de Uso Médico e Medicamentos
48	DEV. CONTA GARANTIDA	S/N	05/06/2026	3.355.554,98	Outras Despesas
49	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	09/06/2026	51,47	Outras Despesas
50	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	09/06/2026	480,95	Outras Despesas
51	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	09/06/2026	162,67	Outras Despesas
52	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	09/06/2026	65,07	Outras Despesas
53	VALE BRASIL ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS LTDA	10.542.119/0001-40	10/06/2026	950,00	Serviços Terceiros
54	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22.410.057/0001-00	10/06/2026	937,40	Material de Consumo
55	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	10/06/2026	3.849,49	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	CONSTRUTORA CONCILIO LTDA	24.383.780/0001-64	10/06/2026	7.536,43	Manutenção Predial e Adequações
57	12.509.561 JOSE LEITE VAZ DE ANDRADE	12.509.561/0001-08	10/06/2026	900,00	Manutenção de Equipamentos
58	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	57.597.772/0001-70	10/06/2026	1.511,80	Material de Consumo
59	SOUZA FIRE COMBATE A INCENDIO LTDA	29.078.993/0001-04	10/06/2026	854,00	Manutenção de Equipamentos
60	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	48.939.276/0001-66	10/06/2026	6.299,80	Material de Uso Médico e Medicamentos
61	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	10/06/2026	693,34	Material de Consumo
62	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	10/06/2026	29,65	Serviços Terceiros
63	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0003-68	10/06/2026	2.592,39	Material de Uso Médico e Medicamentos
64	LORENZO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.607.979/0001-54	10/06/2026	65.925,00	Serviços Terceiros
65	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	10/06/2026	4.704,81	Material de Uso Médico e Medicamentos
66	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	10/06/2026	41,50	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	10/06/2026	5.100,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
68	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	10/06/2026	4.372,65	Material de Uso Médico e Medicamentos
69	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/06/2026	641,60	Manutenção de Sistemas
70	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	15/06/2026	1.336,97	Locação de Equipamentos
71	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	15/06/2026	653,85	Serviços Terceiros
72	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	15/06/2026	179,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
73	FERRAGENS COELHO LTDA	08.171.377/0001-15	15/06/2026	1.964,21	Material de Consumo
74	SOUZA FIRE COMBATE A INCENDIO LTDA	29.078.993/0001-04	15/06/2026	710,00	Material de Consumo
75	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	15/06/2026	1.626,65	Locação de Equipamentos
76	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	15/06/2026	9.181,64	Material de Consumo
77	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	15/06/2026	1.408,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	15/06/2026	565,08	Manutenção de Sistemas
79	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	15/06/2026	3.491,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
80	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/06/2026	32,40	Serviços Terceiros
81	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	18/06/2026	186,00	Serviços Terceiros
82	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,97	Serviços Terceiros
83	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	4,73	Serviços Terceiros
84	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	4,73	Serviços Terceiros
85	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	32,03	Serviços Terceiros
86	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	32,03	Serviços Terceiros
87	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	18/06/2026	46,89	Serviços Terceiros
88	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	18/06/2026	37,45	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	5,36	Serviços Terceiros
90	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	8,30	Serviços Terceiros
91	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,96	Serviços Terceiros
92	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	4,71	Serviços Terceiros
93	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	5,37	Serviços Terceiros
94	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,96	Serviços Terceiros
95	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,96	Serviços Terceiros
96	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	18/06/2026	22,40	Serviços Terceiros
97	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/06/2026	7.382,22	Material de Consumo
98	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	8,32	Serviços Terceiros
99	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	73,15	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/06/2026	337,13	Serviços Terceiros
101	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	3,30	Serviços Terceiros
102	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	32,03	Serviços Terceiros
103	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	32,03	Serviços Terceiros
104	E.F.INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	07.137.500/0001-19	18/06/2026	327,20	Material de Consumo
105	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	18/06/2026	12,08	Serviços Terceiros
106	CONSTRUTORA CONCILIO LTDA	24.383.780/0001-64	18/06/2026	283,62	Serviços Terceiros
107	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	3,64	Serviços Terceiros
108	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	4,73	Serviços Terceiros
109	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	8,32	Serviços Terceiros
110	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,96	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	10,25	Serviços Terceiros
112	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	8,32	Serviços Terceiros
113	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	18/06/2026	576,60	Serviços Terceiros
114	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	1.037,90	Serviços Terceiros
115	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,96	Serviços Terceiros
116	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	18/06/2026	1.551,33	Serviços Terceiros
117	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	18/06/2026	4.809,12	Serviços Terceiros
118	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	9,23	Serviços Terceiros
119	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	18/06/2026	5.280,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
120	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,96	Serviços Terceiros
121	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	1.498,49	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	18/06/2026	2.510,64	Material de Uso Médico e Medicamentos
123	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0005-73	18/06/2026	2.833,10	Material de Uso Médico e Medicamentos
124	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	18/06/2026	1.860,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
125	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	36.364,45	Serviços Terceiros
126	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	2,98	Serviços Terceiros
127	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	4.645,30	Serviços Terceiros
128	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	18/06/2026	32,63	Serviços Terceiros
129	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/06/2026	203,38	Material de Consumo
130	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	18/06/2026	19,99	Serviços Terceiros
131	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	11.730,45	Serviços Terceiros
132	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	5.056,56	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	18/06/2026	1.830,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
134	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	18/06/2026	22,40	Serviços Terceiros
135	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	5,37	Serviços Terceiros
136	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	44.672.062/0001-15	18/06/2026	881,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
137	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	26.444.507/0001-28	18/06/2026	1.367,00	Material de Consumo
138	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	32,03	Serviços Terceiros
139	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	18/06/2026	32,62	Serviços Terceiros
140	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	3.217,51	Serviços Terceiros
141	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	18/06/2026	4,73	Serviços Terceiros
142	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	8,89	Serviços Terceiros
143	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	11,28	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,96	Serviços Terceiros
145	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,96	Serviços Terceiros
146	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	1.631,14	Serviços Terceiros
147	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	18/06/2026	2.694,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
148	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	18/06/2026	1.371,24	Serviços Terceiros
149	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/06/2026	32,40	Serviços Terceiros
150	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	23,59	Serviços Terceiros
151	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	18/06/2026	10,45	Serviços Terceiros
152	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	24,97	Serviços Terceiros
153	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	5,37	Serviços Terceiros
154	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	5,37	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	18/06/2026	2,87	Serviços Terceiros
156	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	18/06/2026	8,30	Serviços Terceiros
157	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	22/06/2026	66.930,07	Serviços Assistenciais Médicos
158	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	22/06/2026	11.080,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
159	ETM LTDA	04.220.793/0001-05	22/06/2026	142.179,64	Serviços Terceiros
160	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	22/06/2026	108,39	Outras Despesas
161	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	22/06/2026	660,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
162	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	22/06/2026	103.445,02	Serviços Assistenciais Médicos
163	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	22/06/2026	247,35	Serviços Terceiros
164	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51.943.645/0001-07	22/06/2026	760,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
165	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	22/06/2026	16,08	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026					

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0002-94	22/06/2026	4.390,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
167	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	22/06/2026	2.815,50	Serviços Terceiros
168	CONSTRUTORA CONCILIO LTDA	24.383.780/0001-64	22/06/2026	283,62	Serviços Terceiros
169	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03.951.140/0001-33	22/06/2026	6.031,90	Material de Uso Médico e Medicamentos
170	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	10.593.109/0001-33	22/06/2026	1.066,80	Material de Consumo
171	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	22/06/2026	2.753,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
172	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	22/06/2026	1.877,00	Serviços Terceiros
173	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0002-34	22/06/2026	1.280,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
174	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05.439.635/0001-03	22/06/2026	6.110,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
175	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	22/06/2026	2.815,50	Serviços Terceiros
176	S.C. RODRIGUES	25.401.557/0001-65	22/06/2026	4.575,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
177	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	23/06/2026	334,15	Material de Consumo
178	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	26/06/2026	131,42	Utilidades Públicas
179	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	26/06/2026	7.907,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
180	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	26/06/2026	5.677,27	Serviços Terceiros
181	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	26/06/2026	4.082,08	Material de Uso Médico e Medicamentos
182	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	26/06/2026	392,74	Serviços Terceiros
183	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	26/06/2026	40.560,64	Despesas Gerenciais
184	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	26/06/2026	11.012,12	Locações Diversas
185	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0002-34	26/06/2026	700,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
186	WR FELICIANO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA	27.494.352/0001-05	26/06/2026	850,00	Utilidades Públicas
187	MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.657.533/0001-35	26/06/2026	3.920,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
188	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	48.939.276/0001-66	26/06/2026	10.091,80	Material de Uso Médico e Medicamentos
189	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	26/06/2026	9.886,99	Despesas Gerenciais
190	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	20.211.412/0001-88	26/06/2026	5.437,96	Material de Consumo
191	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	26/06/2026	95,58	Material de Consumo
192	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12	26/06/2026	1.125,36	Material de Uso Médico e Medicamentos
193	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	26/06/2026	9.850,00	Locações Diversas
194	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	26/06/2026	9.886,99	Despesas Gerenciais
195	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	02.419.460/0001-84	26/06/2026	530,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
196	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	26/06/2026	1.845,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
197	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	26/06/2026	413,80	Material de Consumo
198	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	26/06/2026	30.156,78	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
199	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	26/06/2026	9.886,99	Despesas Gerenciais
200	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	26/06/2026	1.784,42	Material de Uso Médico e Medicamentos
201	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	26/06/2026	142,92	Outras Despesas
202	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	26/06/2026	648,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
203	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	26/06/2026	8.874,34	Despesas Gerenciais
204	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	26/06/2026	3.945,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
205	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	26/06/2026	294,94	Serviços Terceiros
206	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	29/06/2026	392,00	Manutenção de Equipamentos
207	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	29/06/2026	2.072,00	Manutenção de Equipamentos
208	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	29/06/2026	16,13	Serviços Terceiros
209	FARMATEST MATERIAIS MEDICO E LABORATORIAIS LTDA	11.922.629/0001-05	29/06/2026	1.401,40	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
210	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	06.088.486/0002-29	29/06/2026	17.120,00	Locação de Equipamentos
211	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	29/06/2026	11.637,40	Manutenção de Sistemas
212	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	29/06/2026	448,00	Manutenção de Equipamentos
213	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	29/06/2026	2.139,84	Manutenção de Equipamentos
214	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	29/06/2026	6.912,87	Manutenção de Equipamentos
215	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	29/06/2026	751.964,67	Serviços Assistenciais Médicos
216	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	29/06/2026	98,12	Serviços Terceiros
217	DC COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	52.147.986/0001-20	29/06/2026	1.855,00	Manutenção de Equipamentos
218	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	29/06/2026	1.245,00	Locação de Equipamentos
219	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	29/06/2026	3.101,75	Locação de Equipamentos
220	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	29/06/2026	616,00	Manutenção de Equipamentos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
221	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	29/06/2026	87.978,51	Serviços Assistenciais Médicos
222	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ 12555604871	24.185.617/0001-97	29/06/2026	840,20	Manutenção de Equipamentos
223	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	64.812.985/0001-32	29/06/2026	799,91	Locação de Equipamentos
224	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	29/06/2026	240,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
225	BELA TINTAS LTDA	01.154.956/0073-85	29/06/2026	841,48	Material de Consumo
226	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	29/06/2026	17.750,00	Locação de Equipamentos
227	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	29/06/2026	12.893,60	Locação de Equipamentos
228	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	29/06/2026	740,00	Manutenção de Equipamentos
229	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	29/06/2026	10.631,56	Material de Consumo
230	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	29/06/2026	1.236,95	Locação de Equipamentos
231	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	29/06/2026	87.380,91	Serviços Assistenciais Médicos

São Paulo, 28/07/2026	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: 01/06/2026 A 30/06/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
232	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	29/06/2026	4.550,00	Manutenção de Sistemas
233	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	29/06/2026	1.984,00	Locação de Equipamentos
234	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	30/06/2026	30,00	Serviços Terceiros
235	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	00.886.257/0002-73	30/06/2026	6.023,87	Locações Diversas
236	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	30/06/2026	45,00	Serviços Terceiros
237	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	00.886.257/0002-73	30/06/2026	9.671,27	Locações Diversas
238	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	30/06/2026	45,00	Serviços Terceiros
TOTAL				5.418.079,68	

São Paulo, 28/07/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------