

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	01/04/2024	53,50	Prestação de Serviços Terceiros
2	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	01/04/2024	690,00	Material de Consumo
3	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	01/04/2024	258,56	Material de Consumo
4	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	02/04/2024	199,99	Serviço de Utilidade Pública
5	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	103,98	Material de Consumo
6	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	51,99	Material de Consumo
7	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	51,97	Material de Consumo
8	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	103,98	Material de Consumo
9	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	103,98	Material de Consumo
10	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	51,97	Material de Consumo
11	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	51,99	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	02/04/2024	153,32	Material de Consumo
13	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	103,98	Material de Consumo
14	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	103,98	Material de Consumo
15	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	02/04/2024	103,98	Material de Consumo
16	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
17	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
18	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
19	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
20	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
21	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
22	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
24	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
25	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
26	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	03/04/2024	258,00	Material de Consumo
27	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	03/04/2024	258,00	Material de Consumo
28	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	03/04/2024	172,00	Material de Consumo
29	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	03/04/2024	860,00	Material de Consumo
30	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	03/04/2024	86,00	Material de Consumo
31	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	03/04/2024	86,00	Material de Consumo
32	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	93,96	Material De Consumo Assistencial
33	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	156,59	Material De Consumo Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	93,94	Material De Consumo Assistencial
35	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	32,17	Material De Consumo Assistencial
36	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	313,19	Material De Consumo Assistencial
37	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	460,94	Material De Consumo Assistencial
38	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	93,96	Material De Consumo Assistencial
39	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	1.152,38	Material De Consumo Assistencial
40	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	460,95	Material De Consumo Assistencial
41	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	691,43	Material De Consumo Assistencial
42	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	62,64	Material De Consumo Assistencial
43	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	04/04/2024	1.843,80	Material De Consumo Assistencial
44	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
46	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
47	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
48	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
49	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
50	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
51	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
52	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
53	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
54	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
55	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
57	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
58	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
59	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
60	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
61	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
62	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
63	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/04/2024	1,20	Despesas financeiras e bancárias
64	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	05/04/2024	453,97	Material De Consumo Assistencial
65	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	05/04/2024	1.135,05	Material De Consumo Assistencial
66	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	05/04/2024	1.931,98	Material De Consumo Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	05/04/2024	1.689,30	Prestação de Serviços Terceiros
68	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	66.970.229/0001-67	05/04/2024	135,52	Serviço de Utilidade Pública
69	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	05/04/2024	1.689,30	Prestação de Serviços Terceiros
70	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	05/04/2024	1.689,30	Prestação de Serviços Terceiros
71	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	05/04/2024	1.689,30	Prestação de Serviços Terceiros
72	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	66.970.229/0001-67	05/04/2024	196,28	Serviço de Utilidade Pública
73	PAGTO REF. CONVÊNIO MÉDICO (NOTREDAME) NF 32706853 04/24 F44 P/ F31	S/N	05/04/2024	2.050,83	Despesas Diversas
74	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	109.772,49	Despesas Gerenciais
75	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	95.582,62	Despesas Gerenciais
76	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	61.604,52	Despesas Gerenciais
77	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	10.779,74	Despesas Gerenciais

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	55.649,14	Despesas Gerenciais
79	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	110.235,23	Despesas Gerenciais
80	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	75.949,58	Despesas Gerenciais
81	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	140.581,63	Despesas Gerenciais
82	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	26.491.727/0001-02	08/04/2024	831,92	Material de Consumo
83	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	11.078,37	Despesas Gerenciais
84	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
85	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
86	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
87	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
88	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
90	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
91	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
92	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
93	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/04/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
94	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	52.582.319/0002-57	09/04/2024	275,00	Manutenção
95	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	09/04/2024	558,30	Manutenção
96	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2024	10,47	Prestação de Serviços Terceiros
97	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	10/04/2024	261.278,36	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
98	JOSE AIRTON PESSOA LINS	103.393.104-72	10/04/2024	232,18	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
99	MARCELO ANTONIO D MARTINS	109.102.998-97	10/04/2024	355,70	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	140,80	Prestação de Serviços Terceiros
101	WELLINGTON LINS DE A FILHO	061.967.923-93	10/04/2024	155,54	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
102	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/04/2024	49.579,20	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
103	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	10/04/2024	220,48	Prestação de Serviços Terceiros
104	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
105	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
106	DIVINO GILA SANTOS	124.323.078-95	10/04/2024	247,04	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
107	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJADOS LTDA	45.310.548/0001-76	10/04/2024	4.000,00	Manutenção
108	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	193,60	Prestação de Serviços Terceiros
109	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	10/04/2024	220,48	Prestação de Serviços Terceiros
110	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	35,20	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	ANA MARIA ALVES DE REZENDE	015.790.358-33	10/04/2024	132,11	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
112	CATHARINE C DA SILVA SANTOS	028.905.285-88	10/04/2024	247,04	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
113	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	211,20	Prestação de Serviços Terceiros
114	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/04/2024	134.022,69	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
115	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
116	AIESKA LEAL ROCHA AGUIAR	062.570.733-83	10/04/2024	92,64	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
117	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/04/2024	3.409,32	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
118	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	211,20	Prestação de Serviços Terceiros
119	VANESSA M HADDAD LIMA	312.275.728-16	10/04/2024	61,76	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
120	ARLINDO DE ALMEIDA FEDERICO	459.845.309-53	10/04/2024	125,04	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
121	FABIANA DAMIANO KORSAKOFF	403.905.638-89	10/04/2024	93,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	3.498,56	Prestação de Serviços Terceiros
123	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/04/2024	101.619,80	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
124	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/04/2024	41.127,95	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
125	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/04/2024	57.455,55	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
126	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
127	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2024	218,00	Prestação de Serviços Terceiros
128	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	10/04/2024	122.004,99	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
129	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2024	170,44	Prestação de Serviços Terceiros
130	MARCELLA SAMPAIO GOUVEIA	402.758.798-79	10/04/2024	232,18	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
131	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2024	1.977,13	Prestação de Serviços Terceiros
132	ANTONIA DE FATIMA PARENTE DE ARAUJO	101.552.873-20	10/04/2024	225,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	10/04/2024	369.393,69	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
134	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	281,60	Prestação de Serviços Terceiros
135	KATIA AMARAL LADEIRA	162.982.008-35	10/04/2024	140,68	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
136	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
137	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	57.864.936/0001-88	10/04/2024	375,63	Prestação de Serviços Terceiros
138	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	228,80	Prestação de Serviços Terceiros
139	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	70,40	Prestação de Serviços Terceiros
140	ROSWITH SHARON ARCE ROJAS	231.900.018-63	10/04/2024	185,28	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
141	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	316,80	Prestação de Serviços Terceiros
142	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2024	502,33	Prestação de Serviços Terceiros
143	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/04/2024	70,40	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2024	116,20	Prestação de Serviços Terceiros
145	ELIANA LUCIA GRANHEN TAVARES	127.400.042-49	10/04/2024	61,76	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
146	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
147	KAZUYA YAMASHIRO	060.183.158-66	10/04/2024	156,72	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
148	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
149	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	35.898.778/0001-44	10/04/2024	3.861,97	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
150	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46.395.000/0001-39	10/04/2024	869,28	Despesas Diversas
151	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2024	192,47	Prestação de Serviços Terceiros
152	MARIANNA HEINEN B DA SILVA	027.175.591-16	10/04/2024	70,34	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
153	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/04/2024	44.969,79	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
154	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	10/04/2024	261.278,36	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	GLORIA AP VAZ BARBOSA	087.778.328-41	10/04/2024	85,20	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
156	KAZUYA YAMASHIRO	060.183.158-66	10/04/2024	123,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
157	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/04/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
158	HO SUK YUN	032.785.128-71	10/04/2024	123,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
159	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/04/2024	85.744,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
160	MURILO FRANCISCO FERNANDES	127.387.567-27	10/04/2024	92,64	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
161	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/04/2024	220,00	Prestação de Serviços Terceiros
162	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
163	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
164	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
165	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
167	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
168	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
169	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
170	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
171	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	10/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
172	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
173	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
174	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
175	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
176	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
177	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
178	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
179	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
180	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
181	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/04/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
182	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	112,99	Material De Consumo Assistencial
183	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	140,03	Material de Consumo
184	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	34,99	Material de Consumo
185	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	12/04/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
186	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	12/04/2024	1.857,15	Prestação de Serviços Terceiros
187	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	277,75	Material De Consumo Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
188	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	746,22	Material de Consumo
189	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	81,99	Material de Consumo
190	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	12/04/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
191	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	12/04/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
192	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	12/04/2024	8.580,25	Locações Diversas
193	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	12/04/2024	1.857,15	Prestação de Serviços Terceiros
194	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	12/04/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
195	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	69,91	Material de Consumo
196	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	12/04/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
197	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	249,75	Material de Consumo
198	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	12/04/2024	59,99	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
199	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	221,25	Material de Consumo
200	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	1.038,75	Material de Consumo
201	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	15/04/2024	299,99	Despesas Diversas
202	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	15/04/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
203	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	15/04/2024	299,99	Despesas Diversas
204	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	365,14	Material de Consumo
205	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	94,12	Material de Consumo
206	WELLINGTON LINS DE A FILHO	061.967.923-93	15/04/2024	8.475,48	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
207	VANESSA M HADDAD LIMA	312.275.728-16	15/04/2024	2.392,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
208	HO SUK YUN	032.785.128-71	15/04/2024	4.354,68	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
209	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	94,12	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
210	CATHARINE C DA SILVA SANTOS	028.905.285-88	15/04/2024	13.434,56	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
211	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	94,12	Material de Consumo
212	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	15/04/2024	139,99	Material De Consumo Assistencial
213	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	15/04/2024	53.175,80	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
214	MARCELLA SAMPAIO GOUVEIA	402.758.798-79	15/04/2024	6.298,37	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
215	ANA PAULA F. DE ALMEIDA COMERCIO DE VIDROS	10.383.360/0001-73	15/04/2024	630,00	Material de Consumo
216	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	63,41	Material de Consumo
217	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	346,32	Material de Consumo
218	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	47,06	Material de Consumo
219	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	15/04/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	94,12	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
221	JOSE AIRTON PESSOA LINS	103.393.104-72	15/04/2024	16.740,61	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
222	FABIANA DAMIANO KORSAKOFF	403.905.638-89	15/04/2024	3.922,48	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
223	IGHOR DANIELL O R CAVALCANTI	059.006.814-83	15/04/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
224	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	238,77	Material de Consumo
225	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	15/04/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
226	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	15/04/2024	599,96	Despesas Diversas
227	ROSWITH SHARON ARCE ROJAS	231.900.018-63	15/04/2024	4.354,68	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
228	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	133,15	Material de Consumo
229	GLORIA AP VAZ BARBOSA	087.778.328-41	15/04/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
230	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	15/04/2024	363,00	Locações Diversas
231	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	47,06	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
232	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	41,27	Material de Consumo
233	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	15/04/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
234	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	15/04/2024	149,97	Material De Consumo Assistencial
235	MARIANNA HEINEN B DA SILVA	027.175.591-16	15/04/2024	914,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
236	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	94,12	Material de Consumo
237	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	203,47	Material de Consumo
238	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	15/04/2024	99,99	Despesas Diversas
239	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	15/04/2024	349,98	Despesas Diversas
240	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	15/04/2024	53.175,79	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
241	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	15/04/2024	249,98	Despesas Diversas
242	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	94,12	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
243	DIVINO GILA SANTOS	124.323.078-95	15/04/2024	10.652,27	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
244	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	15/04/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
245	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	15/04/2024	34,12	Material de Consumo
246	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	47,06	Material de Consumo
247	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/04/2024	47,06	Material de Consumo
248	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	15/04/2024	149,99	Despesas Diversas
249	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
250	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
251	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
252	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
253	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
254	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
255	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
256	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
257	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
258	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
259	LARA PEREIRA SOARES	381.926.388-80	16/04/2024	3.476,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
260	IGHOR DANIELL O R CAVALCANTI	059.006.814-83	16/04/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
261	RAISSA MAZONI DO AMARAL	392.188.048-39	16/04/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
262	MONICA CRISTINA DA C D SOUZA	471.181.052-87	16/04/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
263	MONICA CRISTINA DA C D SOUZA	471.181.052-87	16/04/2024	2.701,70	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
264	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
265	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
266	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
267	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
268	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
269	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
270	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
271	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
272	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
273	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/04/2024	4,44	Despesas financeiras e bancárias
274	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	17/04/2024	156,41	Material de Consumo
275	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	824,23	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
276	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	15,65	Material de Consumo
277	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	18,20	Material de Consumo
278	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	79,47	Material de Consumo
279	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	37,96	Material de Consumo
280	JONATHAN ORLANDO JUSTINO	082.452.329-63	17/04/2024	3.476,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
281	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	17/04/2024	156,41	Material de Consumo
282	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	1.087,18	Material de Consumo
283	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	1.791,35	Material de Consumo
284	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	100,00	Material de Consumo
285	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	17/04/2024	156,40	Material de Consumo
286	KAZUYA YAMASHIRO	060.183.158-66	17/04/2024	1.859,34	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
287	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	47,54	Material de Consumo
288	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	100,00	Material de Consumo
289	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	17/04/2024	156,41	Material de Consumo
290	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	17/04/2024	156,41	Material de Consumo
291	KAZUYA YAMASHIRO	060.183.158-66	17/04/2024	1.219,24	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
292	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	17/04/2024	156,41	Material de Consumo
293	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	17/04/2024	156,41	Material de Consumo
294	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	491,90	Material de Consumo
295	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	1.981,98	Material de Consumo
296	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	27,40	Material de Consumo
297	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	17/04/2024	156,41	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
298	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	246,65	Material de Consumo
299	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	42,55	Material de Consumo
300	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/04/2024	171,65	Material de Consumo
301	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
302	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
303	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
304	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
305	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
306	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
307	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
308	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
309	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
310	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/04/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
311	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	191,61	Material de Consumo
312	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50.247.071/0001-61	18/04/2024	2.943,27	Material De Consumo Assistencial
313	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	20,61	Material de Consumo
314	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/04/2024	2.433,26	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
315	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	814,18	Prestação de Serviços Terceiros
316	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	62,38	Material de Consumo
317	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50.247.071/0001-61	18/04/2024	5.916,27	Material De Consumo Assistencial
318	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	22,75	Prestação de Serviços Terceiros
319	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	1.552,40	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
320	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/04/2024	2.964,03	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
322	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50.247.071/0001-61	18/04/2024	4.429,77	Material De Consumo Assistencial
323	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	18/04/2024	13.838,40	Prestação de Serviços Terceiros
324	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/04/2024	15,84	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
325	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	25,41	Prestação de Serviços Terceiros
326	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	2.459,06	Prestação de Serviços Terceiros
327	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	23,39	Material de Consumo
328	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
329	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	849,91	Prestação de Serviços Terceiros
330	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50.247.071/0001-61	18/04/2024	2.943,27	Material De Consumo Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
331	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	7.628,38	Prestação de Serviços Terceiros
332	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	32,17	Prestação de Serviços Terceiros
333	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	12,49	Prestação de Serviços Terceiros
334	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	18/04/2024	19.976,40	Prestação de Serviços Terceiros
335	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	3.324,45	Prestação de Serviços Terceiros
336	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	1,28	Prestação de Serviços Terceiros
337	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	18/04/2024	27,00	Prestação de Serviços Terceiros
338	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/04/2024	728,51	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
339	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50.247.071/0001-61	18/04/2024	5.529,78	Material De Consumo Assistencial
340	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50.247.071/0001-61	18/04/2024	3.835,17	Material De Consumo Assistencial
341	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	2.459,06	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
342	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	897,63	Prestação de Serviços Terceiros
343	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	793,25	Prestação de Serviços Terceiros
344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/04/2024	617,62	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
345	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	5.508,69	Prestação de Serviços Terceiros
346	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	20,61	Prestação de Serviços Terceiros
347	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	241,72	Material de Consumo
348	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	11.384,29	Prestação de Serviços Terceiros
349	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	7.119,17	Prestação de Serviços Terceiros
350	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	2.459,06	Prestação de Serviços Terceiros
351	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	61,73	Prestação de Serviços Terceiros
352	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	8,10	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
353	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	18/04/2024	6.649,50	Prestação de Serviços Terceiros
354	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	3.404,55	Prestação de Serviços Terceiros
355	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	7,34	Prestação de Serviços Terceiros
356	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	18/04/2024	13.838,40	Prestação de Serviços Terceiros
357	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	793,22	Prestação de Serviços Terceiros
358	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	2.634,71	Prestação de Serviços Terceiros
359	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
360	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	35.898.778/0001-44	18/04/2024	151,48	Prestação de Serviços Terceiros
361	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	38,72	Prestação de Serviços Terceiros
362	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	21,14	Prestação de Serviços Terceiros
363	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	20,67	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
364	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/04/2024	1.293,44	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
365	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	35.898.778/0001-44	18/04/2024	95,67	Prestação de Serviços Terceiros
366	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	1.040,23	Prestação de Serviços Terceiros
367	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
368	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	5,95	Prestação de Serviços Terceiros
369	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
370	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	18/04/2024	27,00	Prestação de Serviços Terceiros
371	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	478,37	Prestação de Serviços Terceiros
372	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	10,39	Prestação de Serviços Terceiros
373	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	793,25	Prestação de Serviços Terceiros
374	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	2.682,94	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
375	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	56,24	Prestação de Serviços Terceiros
376	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	78,77	Prestação de Serviços Terceiros
377	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	1.839,83	Prestação de Serviços Terceiros
378	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	793,25	Prestação de Serviços Terceiros
379	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
380	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	358,86	Material de Consumo
381	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
382	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	849,91	Prestação de Serviços Terceiros
383	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	18/04/2024	27,00	Prestação de Serviços Terceiros
384	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	2.459,06	Prestação de Serviços Terceiros
385	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
386	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	35.898.778/0001-44	18/04/2024	542,16	Prestação de Serviços Terceiros
387	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50.247.071/0001-61	18/04/2024	4.132,47	Material De Consumo Assistencial
388	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	5,83	Prestação de Serviços Terceiros
389	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	17.794,21	Prestação de Serviços Terceiros
390	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	2.426,48	Prestação de Serviços Terceiros
391	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	0,17	Prestação de Serviços Terceiros
392	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	241,72	Material de Consumo
393	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	1.937,77	Prestação de Serviços Terceiros
394	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
395	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	13.492,07	Prestação de Serviços Terceiros
396	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/04/2024	7.164,98	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
397	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	793,25	Prestação de Serviços Terceiros
398	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/04/2024	1.557,20	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
399	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	6,65	Prestação de Serviços Terceiros
400	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	18,08	Prestação de Serviços Terceiros
401	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	452,65	Prestação de Serviços Terceiros
402	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	18,45	Prestação de Serviços Terceiros
403	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/04/2024	2.876,50	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
404	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,09	Prestação de Serviços Terceiros
405	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	6.582,63	Prestação de Serviços Terceiros
406	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	5.970,64	Prestação de Serviços Terceiros
407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/04/2024	8.377,30	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
408	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/04/2024	6.805,54	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
409	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	18/04/2024	27,00	Prestação de Serviços Terceiros
410	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/04/2024	479,54	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
411	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	7.309,71	Prestação de Serviços Terceiros
412	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	0,41	Prestação de Serviços Terceiros
413	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	2.634,71	Prestação de Serviços Terceiros
414	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/04/2024	7.742,33	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
415	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	65,55	Prestação de Serviços Terceiros
416	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	18/04/2024	2,11	Prestação de Serviços Terceiros
417	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	18/04/2024	2.459,06	Prestação de Serviços Terceiros
418	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	18/04/2024	31,19	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
419	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	18,14	Prestação de Serviços Terceiros
420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/04/2024	1.250,49	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
421	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	64,09	Prestação de Serviços Terceiros
422	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	18/04/2024	0,52	Prestação de Serviços Terceiros
423	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	5.460,56	Prestação de Serviços Terceiros
424	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/04/2024	744,62	Prestação de Serviços Terceiros
425	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
426	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
427	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
428	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
429	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
430	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
431	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
432	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
433	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
434	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
435	RONALD RACITH MORON ROJAS	013.388.474-06	19/04/2024	2.392,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
436	MARIA CAROLINA DE A PEREIRA	288.094.258-63	19/04/2024	2.392,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
437	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	260,74	Serviço de Utilidade Pública
438	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	1.320,00	Serviço de Utilidade Pública
439	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	195,75	Serviço de Utilidade Pública
440	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	195,75	Serviço de Utilidade Pública

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
441	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	195,74	Serviço de Utilidade Pública
442	MONICA CRISTINA DA C D SOUZA	471.181.052-87	19/04/2024	5.361,26	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
443	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	195,74	Serviço de Utilidade Pública
444	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	195,74	Serviço de Utilidade Pública
445	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	260,80	Serviço de Utilidade Pública
446	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	3.850,50	Serviço de Utilidade Pública
447	ANTONIA DE FATIMA PARENTE DE ARAUJO	101.552.873-20	19/04/2024	4.354,68	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
448	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	195,75	Serviço de Utilidade Pública
449	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	260,75	Serviço de Utilidade Pública
450	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	19/04/2024	260,74	Serviço de Utilidade Pública
451	SHEILA APARECIDA ROCHA	104.168.788-57	19/04/2024	8.475,48	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
452	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
453	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
454	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
455	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
456	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
457	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
458	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
459	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
460	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
461	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
462	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	22/04/2024	210,60	Material de Consumo

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
463	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	141,71	Manutenção
464	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	141,71	Manutenção
465	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	141,71	Manutenção
466	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	141,71	Manutenção
467	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	522,68	Manutenção
468	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	22/04/2024	98,77	Material de Consumo
469	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	141,71	Manutenção
470	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	141,71	Manutenção
471	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	283,42	Manutenção
472	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	22/04/2024	473,66	Material de Consumo
473	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	208,14	Manutenção

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
474	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	22/04/2024	159,23	Material de Consumo
475	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	22/04/2024	492,69	Material de Consumo
476	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/04/2024	141,71	Manutenção
477	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
478	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
479	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
480	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
481	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
482	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
483	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
484	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
485	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
486	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
487	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRELI	24.575.630/0001-52	23/04/2024	1.320,00	Material de Consumo
488	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	23/04/2024	169,68	Manutenção
489	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
490	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
491	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
492	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
493	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
494	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
495	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
496	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
497	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
498	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/04/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
499	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	24/04/2024	2.460,14	Locações Diversas
500	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	24/04/2024	872,27	Locações Diversas
501	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	24/04/2024	7.978,24	Locações Diversas
502	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	24/04/2024	2.368,19	Locações Diversas
503	POLO CIRURGICO LTDA	08.323.951/0001-03	24/04/2024	292,50	Material De Consumo Assistencial
504	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	24/04/2024	1.745,24	Locações Diversas
505	POLO CIRURGICO LTDA	08.323.951/0001-03	24/04/2024	117,00	Material De Consumo Assistencial
506	POLO CIRURGICO LTDA	08.323.951/0001-03	24/04/2024	117,00	Material De Consumo Assistencial

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
507	POLO CIRURGICO LTDA	08.323.951/0001-03	24/04/2024	351,00	Material De Consumo Assistencial
508	POLO CIRURGICO LTDA	08.323.951/0001-03	24/04/2024	117,00	Material De Consumo Assistencial
509	POLO CIRURGICO LTDA	08.323.951/0001-03	24/04/2024	175,50	Material De Consumo Assistencial
510	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	24/04/2024	9.961,16	Locações Diversas
511	POLO CIRURGICO LTDA	08.323.951/0001-03	24/04/2024	292,50	Material De Consumo Assistencial
512	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	24/04/2024	1.620,23	Locações Diversas
513	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	24/04/2024	406,69	Locações Diversas
514	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	25/04/2024	931,00	Material De Consumo Assistencial
515	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
516	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
517	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	25/04/2024	34,50	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
518	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
519	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
520	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
521	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	25/04/2024	34,50	Prestação de Serviços Terceiros
522	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
523	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	25/04/2024	69,00	Prestação de Serviços Terceiros
524	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
525	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
526	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/04/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
527	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	25/04/2024	34,50	Prestação de Serviços Terceiros
528	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
529	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
530	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
531	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
532	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
533	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
534	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
535	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
536	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
537	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/04/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
538	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	57,35	Material de Consumo
539	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,73	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
540	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	26.444.507/0001-28	26/04/2024	42,17	Material de Consumo
541	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	25,00	Material de Consumo
542	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,38	Prestação de Serviços Terceiros
543	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	25,03	Material de Consumo
544	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	26.444.507/0001-28	26/04/2024	21,08	Material de Consumo
545	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,86	Prestação de Serviços Terceiros
546	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	25,00	Material de Consumo
547	MADQUI MARCENARIA EIRELI	25.168.453/0001-52	26/04/2024	794,00	Manutenção
548	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	25,00	Material de Consumo
549	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	25,00	Material de Consumo
550	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,38	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
551	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	26.444.507/0001-28	26/04/2024	181,32	Material de Consumo
552	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	26.444.507/0001-28	26/04/2024	96,99	Material de Consumo
553	ANTONIA DE FATIMA PARENTE DE ARAUJO	101.552.873-20	26/04/2024	6.787,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
554	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,35	Prestação de Serviços Terceiros
555	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,38	Prestação de Serviços Terceiros
556	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,38	Prestação de Serviços Terceiros
557	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	25,00	Material de Consumo
558	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	25,00	Material de Consumo
559	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	26.444.507/0001-28	26/04/2024	80,12	Material de Consumo
560	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,38	Prestação de Serviços Terceiros
561	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	0,38	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
562	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	26/04/2024	48,99	Material de Consumo
563	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
564	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
565	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
566	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
567	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
568	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
569	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
570	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
571	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
572	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/04/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
573	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,22	Prestação de Serviços Terceiros
574	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,22	Prestação de Serviços Terceiros
575	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,22	Prestação de Serviços Terceiros
576	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
577	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
578	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
579	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
580	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
581	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,22	Prestação de Serviços Terceiros
582	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,22	Prestação de Serviços Terceiros
583	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/04/2024	123,22	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
584	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
585	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
586	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
587	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
588	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
589	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
590	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
591	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
592	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
593	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/04/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
TOTAL				3.078.398,03	

São Paulo, 25/06/2024

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7