

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

CNPJ:66.518.267/0038-75

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|------------|------------------------------|
| 1 | LIMAGRAF ENCADERNADORA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA | 62.108.360/0001-69 | 01/03/2023 | 200,00 | Outros Serviços de Terceiros |
| 2 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 19.791.896/0099-06 | 01/03/2023 | 3.633,92 | Utilidades Públicas |
| 3 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. | 10.744.404/0001-43 | 03/03/2023 | 208,92 | Recursos Humanos |
| 4 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA. | 10.744.404/0001-43 | 03/03/2023 | 3.871,50 | Recursos Humanos |
| 5 | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM | 66.518.267/0038-75 | 06/03/2023 | 357.045,56 | Recursos Humanos |
| 6 | KARINA DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA 31664246878 | 41.821.922/0001-47 | 06/03/2023 | 823,20 | Outros Serviços de Terceiros |
| 7 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | 09/03/2023 | 15.102,46 | Recursos Humanos |
| 8 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 69.034.668/0001-56 | 09/03/2023 | 1.563,45 | Recursos Humanos |
| 9 | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO | 52.169.117/0001-05 | 10/03/2023 | 175,00 | Recursos Humanos |
| 10 | WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 71.613.996/0001-59 | 10/03/2023 | 1.877,18 | Manutenção de Equipamentos |
| 11 | SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E TRAB EM ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DE SOROCABA E REGIAO-SINSAUDE SOROCABA | 71.558.530/0001-06 | 10/03/2023 | 1.050,00 | Recursos Humanos |

São Paulo, 10/08/2023

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|----------|----------------------------|
| 12 | LD BRASIL HOLDING LTDA | 34.122.728/0002-99 | 10/03/2023 | 4.946,33 | Material de Consumo |
| 13 | IRLA DANIELE VIANA | 52976074852 | 10/03/2023 | 395,78 | Recursos Humanos |
| 14 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 19.791.896/0099-06 | 14/03/2023 | 3.325,16 | Utilidades Públicas |
| 15 | POWER BRASIL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP | 07.811.681/0001-17 | 15/03/2023 | 6.935,00 | Locações Diversas |
| 16 | GLOBAL PORTAS CORTA-FOGO LTDA | 47.390.421/0001-30 | 15/03/2023 | 1.620,00 | Material de Consumo |
| 17 | VOLATILE INFORMÁTICA LTDA - ME | 17.599.041/0001-49 | 15/03/2023 | 1.007,09 | Manutenção de Equipamentos |
| 18 | FAMÍLIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 49.558.778/0001-00 | 15/03/2023 | 1.143,84 | Material de Consumo |
| 19 | MAICSON DE SOUZA SOTTI 19811607877 | 32.871.962/0001-02 | 17/03/2023 | 2.398,97 | Manutenção de Equipamentos |
| 20 | RENATA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | 385.476.808-70 | 17/03/2023 | 1.007,70 | Recursos Humanos |
| 21 | MAIA SANTANA CASA DE TINTAS LTDA | 41.606.689/0001-80 | 17/03/2023 | 1.466,47 | Material de Consumo |
| 22 | RODRIGO DE MOURA NUNES 35976501800 | 28.906.760/0001-81 | 17/03/2023 | 1.350,00 | Manutenção de Equipamentos |

São Paulo, 10/08/2023

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0038-75

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE: _-_-_-_-

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|--|--------------------|----------------|------------|------------------------------|
| 23 | DANILO CESAR BRANCO DE SOUZA | 31.707.648/0001-26 | 17/03/2023 | 2.420,00 | Outros Serviços de Terceiros |
| 24 | JET NET COMUNICACAO LTDA | 30.858.843/0003-56 | 20/03/2023 | 231,87 | Utilidades Públicas |
| 25 | MARCELLE MARTIM BIANCO | 300.208.238-43 | 20/03/2023 | 8.357,42 | Recursos Humanos |
| 26 | LD BRASIL HOLDING LTDA | 34.122.728/0002-99 | 20/03/2023 | 4.946,32 | Material de Consumo |
| 27 | MARCELLE MARTIM BIANCO | 300.208.238-43 | 20/03/2023 | 490,98 | Recursos Humanos |
| 28 | COLABORADORES | 00.000.000/0000-00 | 20/03/2023 | 306.194,08 | Recursos Humanos |
| 29 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 19.791.896/0099-06 | 21/03/2023 | 2.229,81 | Utilidades Públicas |
| 30 | ORION CARLOS DE CAMARGO LTDA | 23.075.480/0001-55 | 22/03/2023 | 1.918,31 | Material de Consumo |
| 31 | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.463.489/0001-91 | 22/03/2023 | 1.277,00 | Material de Consumo |
| 32 | SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 70.942.446/0001-10 | 22/03/2023 | 163,00 | Material de Consumo |
| 33 | ORION CARLOS DE CAMARGO LTDA | 23.075.480/0001-55 | 22/03/2023 | 1.468,00 | Material de Consumo |

São Paulo, 10/08/2023

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0038-75

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|----------|------------------------------|
| 34 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 08.189.587/0001-30 | 23/03/2023 | 1.616,48 | Material de Consumo |
| 35 | CONSNEP SOLUCOES LTDA | 44.565.673/0001-64 | 23/03/2023 | 2.548,00 | Outros Serviços de Terceiros |
| 36 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 08.189.587/0001-30 | 23/03/2023 | 931,50 | Material de Consumo |
| 37 | MARCELO BEZERRA ARAUJO 40136096816 | 44.882.214/0001-04 | 24/03/2023 | 600,00 | Manutenção de Equipamentos |
| 38 | SOMPO SEGUROS S.A. | 61.383.493/0001-80 | 24/03/2023 | 75,97 | Recursos Humanos |
| 39 | SOMPO SEGUROS S.A. | 61.383.493/0001-80 | 24/03/2023 | 7,33 | Recursos Humanos |
| 40 | CLAYTON MARQUES ACACIO | 359.059.988-09 | 24/03/2023 | 7.150,92 | Recursos Humanos |
| 41 | NATBIO IMPORTADORA LTDA | 12.671.880/0001-07 | 24/03/2023 | 362,28 | Outros Serviços de Terceiros |
| 42 | ROSA AMELIA MENDES | 14.482.403/0001-29 | 24/03/2023 | 274,37 | Outros Serviços de Terceiros |
| 43 | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 24/03/2023 | 601,30 | Material Médico e Hospitalar |
| 44 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 59.225.268/0001-74 | 24/03/2023 | 1.179,90 | Material Médico e Hospitalar |

São Paulo, 10/08/2023

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0038-75

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|----------|------------------------------|
| 45 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 59.225.268/0001-74 | 24/03/2023 | 3.770,40 | Outros Serviços de Terceiros |
| 46 | CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 11.957.593/0001-03 | 27/03/2023 | 1.538,92 | Material Médico e Hospitalar |
| 47 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA | 51.943.645/0001-07 | 27/03/2023 | 5.386,80 | Material Médico e Hospitalar |
| 48 | SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 10.593.109/0001-33 | 27/03/2023 | 2.160,00 | Material de Consumo |
| 49 | COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA | 05.961.079/0001-30 | 27/03/2023 | 599,90 | Material de Consumo |
| 50 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 04.027.894/0007-50 | 27/03/2023 | 1.317,40 | Material Médico e Hospitalar |
| 51 | GADKIN ALIMENTOS S.A. | 05.456.604/0002-41 | 27/03/2023 | 2.391,80 | Material de Consumo |
| 52 | LEANDRO DELLA DEA VIEIRA DA CRUZ | 29.412.957/0001-27 | 27/03/2023 | 1.306,00 | Serviços Médicos |
| 53 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 27/03/2023 | 1.158,90 | Utilidades Públicas |
| 54 | COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA | 05.961.079/0001-30 | 27/03/2023 | 390,50 | Material de Consumo |
| 55 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 62.334.156/0001-66 | 27/03/2023 | 4.037,50 | Material Médico e Hospitalar |

São Paulo, 10/08/2023

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0038-75

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE: _-_-_-_-

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|----------|------------------------------|
| 56 | TIM S/A | 02.421.421/0001-11 | 27/03/2023 | 815,34 | Utilidades Públicas |
| 57 | JSA FERRAGENS E CONSTRUCOES LTDA | 05.310.978/0001-73 | 28/03/2023 | 2.157,10 | Material de Consumo |
| 58 | JOSE VICENTE BARBE | 07.066.237/0001-14 | 28/03/2023 | 3.759,00 | Material de Consumo |
| 59 | SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 70.942.446/0001-10 | 28/03/2023 | 1.940,00 | Material de Consumo |
| 60 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 19.791.896/0099-06 | 28/03/2023 | 1.384,83 | Utilidades Públicas |
| 61 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI | 03.679.808/0001-35 | 28/03/2023 | 504,90 | Material Médico e Hospitalar |
| 62 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | 65.705.444/0001-78 | 29/03/2023 | 1.128,80 | Serviços Médicos |
| 63 | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.463.489/0001-91 | 29/03/2023 | 1.093,38 | Material de Consumo |
| 64 | VOLTERM AR CONDICIONADO LTDA | 16.097.888/0001-62 | 29/03/2023 | 1.200,00 | Manutenção de Equipamentos |
| 65 | SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 10.593.109/0001-33 | 29/03/2023 | 2.334,00 | Material de Consumo |
| 66 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 29/03/2023 | 509,96 | Material Médico e Hospitalar |

São Paulo, 10/08/2023

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0038-75

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE: _-_-_-_-

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 67 | NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS | 15.330.074/0001-63 | 29/03/2023 | 1.790,00 | Material de Consumo |
| 68 | TEST SERVICE MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 19.299.770/0001-05 | 29/03/2023 | 5.977,00 | Manutenção de Equipamentos |
| 69 | SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 70.942.446/0001-10 | 29/03/2023 | 43,86 | Material de Consumo |
| 70 | ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 24.699.832/0001-06 | 30/03/2023 | 591,00 | Material de Consumo |
| 71 | COLABORADORES | 00.000.000/0000-00 | 30/03/2023 | 60.876,07 | Recursos Humanos |
| 72 | ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 24.699.832/0001-06 | 30/03/2023 | 2.038,26 | Material de Consumo |
| 73 | COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA | 05.961.079/0001-30 | 30/03/2023 | 424,90 | Material de Consumo |
| 74 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 04.027.894/0007-50 | 30/03/2023 | 1.317,40 | Material Médico e Hospitalar |
| 75 | COMERCIO E REPARACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS YOSHITEC LTDA | 05.961.079/0001-30 | 30/03/2023 | 395,00 | Material de Consumo |
| 76 | COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA | 10.294.063/0001-51 | 30/03/2023 | 185,75 | Material de Consumo |
| 77 | MUNICIPIO DE SAO ROQUE | 70.946.009/0001-75 | 31/03/2023 | 221,06 | Utilidades Públicas |

São Paulo, 10/08/2023

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0038-75

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: _-_-_-_-

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

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|-------|---|--------------------|----------------|------------|------------------------------|
| 78 | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 08.189.587/0001-30 | 31/03/2023 | 1.671,54 | Material de Consumo |
| 79 | MUNICIPIO DE SAO ROQUE | 70.946.009/0001-75 | 31/03/2023 | 886,46 | Utilidades Públicas |
| 80 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 59.225.268/0001-74 | 31/03/2023 | 6.400,00 | Material Médico e Hospitalar |
| 81 | MONICA SILVA DE OLIVEIRA SAO ROQUE | 22.396.833/0001-56 | 31/03/2023 | 27.088,99 | Material de Consumo |
| 82 | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA | 65.833.410/0001-69 | 31/03/2023 | 2.286,40 | Material de Consumo |
| 83 | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.463.489/0001-91 | 31/03/2023 | 8.975,02 | Material de Consumo |
| 84 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 44.672.062/0001-15 | 31/03/2023 | 1.819,60 | Material Médico e Hospitalar |
| 85 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 10.290.557/0001-68 | 31/03/2023 | 4.235,16 | Material de Consumo |
| 86 | CAROLINE CAMARGO CORREA | 35953347871 | 31/03/2023 | 5.651,28 | Recursos Humanos |
| TOTAL | | | | 929.952,55 | |

São Paulo, 10/08/2023

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

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