



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	02/07/2026	3.114,70	Material de Uso Médico e Medicamentos
2	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ 12555604871	24.185.617/0001-97	02/07/2026	295,10	Manutenção de Equipamentos
3	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	14.115.740/0001-88	02/07/2026	143,30	Material de Consumo
4	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	02/07/2026	409,98	Serviços Assistenciais Médicos
5	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	02/07/2026	66,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
6	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	201,33	Outras Despesas
7	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	02/07/2026	13.750,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
8	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.658.976/0001-60	02/07/2026	1.012,04	Material de Uso Médico e Medicamentos
9	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	374,83	Locações Diversas
10	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	02/07/2026	1.202,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
11	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	02/07/2026	96.932,34	Serviços Assistenciais Médicos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	02/07/2026	1.076,76	Material de Uso Médico e Medicamentos
13	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	129,13	Outras Despesas
14	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	201,33	Outras Despesas
15	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	02/07/2026	225,00	Manutenção de Sistemas
16	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	02/07/2026	1.010,03	Material de Consumo
17	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	02/07/2026	1.710,08	Material de Uso Médico e Medicamentos
18	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	02/07/2026	462,12	Material de Uso Médico e Medicamentos
19	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	02/07/2026	29.188,28	Material de Uso Médico e Medicamentos
20	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	02/07/2026	367,28	Material de Consumo
21	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	02.419.460/0001-84	02/07/2026	465,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
22	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	02/07/2026	3.873,15	Serviços Terceiros

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	259,78	Outras Despesas
24	G2B COMERCIO VIDROS LTDA	04.201.383/0001-17	02/07/2026	159,63	Manutenção Predial e Adequações
25	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0008-50	02/07/2026	5.641,10	Material de Uso Médico e Medicamentos
26	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.658.976/0001-60	02/07/2026	728,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
27	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	02/07/2026	2.369,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
28	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	494,56	Outras Despesas
29	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	02/07/2026	1.055,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
30	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	10.591.353/0001-67	02/07/2026	452,79	Material de Uso Médico e Medicamentos
31	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0004-76	02/07/2026	11.950,32	Material de Uso Médico e Medicamentos
32	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	201,33	Outras Despesas
33	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	374,83	Locações Diversas

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	02/07/2026	24.916,07	Material de Uso Médico e Medicamentos
35	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	02/07/2026	158,79	Locações Diversas
36	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	02/07/2026	653,85	Serviços Terceiros
37	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	02/07/2026	723,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
38	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	02/07/2026	34,67	Manutenção de Sistemas
39	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	04.514.207/0001-35	02/07/2026	650,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
40	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	02/07/2026	565,08	Manutenção de Sistemas
41	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	02/07/2026	425,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
42	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	02/07/2026	761,56	Material de Consumo
43	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	02/07/2026	755,80	Manutenção de Sistemas
44	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ 12555604871	24.185.617/0001-97	02/07/2026	300,00	Manutenção de Equipamentos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM			CNPJ:66.518.267/0047-66		
ENDEREÇO:		CIDADE:SÃO PAULO		TELEFONE:	
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS					
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026					

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	02/07/2026	3.943,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
46	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	02/07/2026	43.676,28	Material de Uso Médico e Medicamentos
47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	02/07/2026	14.457,42	Material de Uso Médico e Medicamentos
48	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0002-94	02/07/2026	10.805,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
49	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51.943.645/0001-07	03/07/2026	760,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
50	DEV. APORTE FIN APOIO A GESTAO F44	s/n	06/07/2026	2.442.826,96	Outras Despesas
51	DEV. APORTE FIN APOIO A GESTAO F44	s/n	06/07/2026	58.098,86	Outras Despesas
52	CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	07/07/2026	2.360,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
53	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	10.591.353/0001-67	07/07/2026	761,80	Material de Uso Médico e Medicamentos
54	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	07/07/2026	1.498,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
55	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/07/2026	506,47	Serviços Terceiros

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/07/2026	506,47	Serviços Terceiros
57	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/07/2026	506,47	Serviços Terceiros
58	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	07/07/2026	690,09	Material de Uso Médico e Medicamentos
59	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/07/2026	506,48	Serviços Terceiros
60	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	07/07/2026	78,69	Serviços Terceiros
61	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	07/07/2026	2.245,97	Serviços Assistenciais Médicos
62	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/07/2026	506,47	Serviços Terceiros
63	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	07/07/2026	42,04	Serviços Terceiros
64	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	07/07/2026	61,99	Serviços Terceiros
65	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	07/07/2026	995,01	Material de Uso Médico e Medicamentos
66	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	07/07/2026	4.224,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	VALE BRASIL ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS LTDA	10.542.119/0001-40	07/07/2026	825,00	Serviços Terceiros
68	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	07/07/2026	4.434,94	Material de Uso Médico e Medicamentos
69	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	07/07/2026	4.254,90	Material de Uso Médico e Medicamentos
70	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	10/07/2026	6.550,70	Material de Uso Médico e Medicamentos
71	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	10/07/2026	40.969,03	Despesas Gerenciais
72	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/07/2026	127,64	Utilidades Públicas
73	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	10/07/2026	1.183,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
74	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	10/07/2026	9.986,53	Despesas Gerenciais
75	BITACHON COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA	57.597.772/0001-70	10/07/2026	435,10	Material de Consumo
76	CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	10/07/2026	3.478,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
77	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	10/07/2026	20,67	Serviços Terceiros

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	10/07/2026	1.113,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
79	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	10/07/2026	6.236,03	Material de Consumo
80	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	10/07/2026	935,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
81	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	10/07/2026	894,15	Material de Uso Médico e Medicamentos
82	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	10/07/2026	9.986,53	Despesas Gerenciais
83	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	20.211.412/0001-88	10/07/2026	2.268,86	Material de Consumo
84	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	10/07/2026	4.848,29	Material de Uso Médico e Medicamentos
85	LUVI CUIDADOS DOMICILIARES E DE REMOCAO DE PACIENTES LTDA	31.759.804/0001-00	10/07/2026	29.860,00	Serviços Terceiros
86	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	10/07/2026	929,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
87	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	10/07/2026	8.963,65	Despesas Gerenciais
88	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	10/07/2026	7.677,78	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0011-52	10/07/2026	8.832,58	Material de Uso Médico e Medicamentos
90	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	10/07/2026	6.856,19	Material de Uso Médico e Medicamentos
91	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	10/07/2026	673,25	Material de Uso Médico e Medicamentos
92	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	10/07/2026	9.986,53	Despesas Gerenciais
93	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	10/07/2026	202,29	Outras Despesas
94	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	10/07/2026	78.784,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
95	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0003-68	10/07/2026	1.300,55	Material de Uso Médico e Medicamentos
96	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0011-52	10/07/2026	6.164,32	Material de Uso Médico e Medicamentos
97	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	14/07/2026	4.138,34	Material de Uso Médico e Medicamentos
98	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03	14/07/2026	1.067,75	Material de Uso Médico e Medicamentos
99	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	14/07/2026	4.941,50	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	14/07/2026	127,64	Utilidades Públicas
101	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	14/07/2026	4.109,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
102	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	14/07/2026	1.611,80	Material de Uso Médico e Medicamentos
103	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	14/07/2026	14.119,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
104	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	15/07/2026	5.100,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
105	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	16/07/2026	91.398,06	Serviços Assistenciais Médicos
106	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	16/07/2026	68.430,67	Serviços Assistenciais Médicos
107	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	16/07/2026	100.461,50	Serviços Assistenciais Médicos
108	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	16/07/2026	6.785,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
109	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	16/07/2026	209,56	Material de Uso Médico e Medicamentos
110	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	16/07/2026	646,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	IT CONTROLE SJC LTDA	23.539.571/0001-02	16/07/2026	434,34	Locação de Equipamentos
112	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	16/07/2026	2.352,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
113	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	16/07/2026	2.275,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
114	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	16/07/2026	2.361,00	Material de Consumo
115	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	16/07/2026	682,59	Manutenção de Sistemas
116	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	16/07/2026	87.779,31	Serviços Assistenciais Médicos
117	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03.951.140/0001-33	16/07/2026	2.297,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
118	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0006-77	16/07/2026	4.820,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
119	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	64.812.985/0001-32	16/07/2026	799,91	Locação de Equipamentos
120	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	16/07/2026	248,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
121	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	16/07/2026	11.637,40	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22.410.057/0001-00	16/07/2026	780,57	Material de Consumo
123	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	1.069,74	Serviços Terceiros
124	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	9,33	Serviços Terceiros
125	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	17/07/2026	32,40	Serviços Terceiros
126	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	17/07/2026	14,65	Serviços Terceiros
127	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	17/07/2026	14,65	Serviços Terceiros
128	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	1.653,36	Serviços Terceiros
129	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	17/07/2026	5,37	Serviços Terceiros
130	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	17/07/2026	5,37	Serviços Terceiros
131	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	17/07/2026	14,65	Serviços Terceiros
132	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	9,33	Serviços Terceiros

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	9,67	Serviços Terceiros
134	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	4.329,48	Serviços Terceiros
135	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	17/07/2026	139,50	Serviços Terceiros
136	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	37.257,71	Serviços Terceiros
137	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	17/07/2026	5,37	Serviços Terceiros
138	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	17/07/2026	10,45	Serviços Terceiros
139	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	1.406,16	Serviços Terceiros
140	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	17/07/2026	12,08	Serviços Terceiros
141	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	17/07/2026	1.549,26	Serviços Terceiros
142	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	17/07/2026	186,00	Serviços Terceiros
143	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	17/07/2026	14,64	Serviços Terceiros

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	4.359,08	Serviços Terceiros
145	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	17/07/2026	576,60	Serviços Terceiros
146	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	3.316,19	Serviços Terceiros
147	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	3,01	Serviços Terceiros
148	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	4.250,84	Serviços Terceiros
149	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	22,48	Serviços Terceiros
150	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	5.125,40	Serviços Terceiros
151	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	17/07/2026	34,41	Serviços Terceiros
152	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	69,68	Serviços Terceiros
153	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	10,67	Serviços Terceiros
154	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	1.396,61	Serviços Terceiros

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	17/07/2026	5,36	Serviços Terceiros
156	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	3,12	Serviços Terceiros
157	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	3,44	Serviços Terceiros
158	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	17/07/2026	12.018,62	Serviços Terceiros
159	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	17/07/2026	14,65	Serviços Terceiros
160	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	17/07/2026	93,00	Serviços Terceiros
161	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	17/07/2026	337,13	Serviços Terceiros
162	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	17/07/2026	3,01	Serviços Terceiros
163	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	57.562.118/0001-20	17/07/2026	139,50	Serviços Terceiros
164	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	17/07/2026	5,37	Serviços Terceiros
165	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	21/07/2026	108,39	Serviços Terceiros

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	21/07/2026	108,39	Outras Despesas
167	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	21/07/2026	108,39	Outras Despesas
168	LUVI CUIDADOS DOMICILIARES E DE REMOCAO DE PACIENTES LTDA	31.759.804/0001-00	22/07/2026	83.760,00	Serviços Terceiros
169	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	22/07/2026	98.635,74	Serviços Assistenciais Médicos
170	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	22/07/2026	4.550,00	Manutenção de Sistemas
171	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	22/07/2026	419,93	Material de Consumo
172	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	22/07/2026	387,52	Locação de Equipamentos
173	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	22/07/2026	1.984,00	Locação de Equipamentos
174	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/07/2026	907,42	Manutenção de Sistemas
175	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	22/07/2026	387,52	Locação de Equipamentos
176	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/07/2026	253,26	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
177	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	07.397.742/0001-41	22/07/2026	1.297,80	Material de Consumo
178	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	22/07/2026	1.632,52	Locação de Equipamentos
179	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	06.088.486/0002-29	22/07/2026	17.120,00	Locação de Equipamentos
180	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	22/07/2026	448,00	Manutenção de Equipamentos
181	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	22/07/2026	392,00	Manutenção de Equipamentos
182	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/07/2026	420,51	Manutenção de Sistemas
183	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	22/07/2026	387,52	Locação de Equipamentos
184	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	10.593.109/0001-33	22/07/2026	206,58	Material de Consumo
185	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	22/07/2026	3.592,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
186	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	22/07/2026	13.281,12	Locação de Equipamentos
187	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/07/2026	208,40	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
188	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	22/07/2026	616,00	Manutenção de Equipamentos
189	ETM LTDA	04.220.793/0001-05	22/07/2026	138.294,74	Serviços Terceiros
190	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	22/07/2026	2.072,00	Manutenção de Equipamentos
191	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	22/07/2026	5.504,23	Locação de Equipamentos
192	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	22/07/2026	349,73	Serviços Terceiros
193	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	22/07/2026	728.116,19	Serviços Assistenciais Médicos
194	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	22/07/2026	588,85	Material de Uso Médico e Medicamentos
195	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	22/07/2026	1.236,95	Locação de Equipamentos
196	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/07/2026	253,26	Manutenção de Sistemas
197	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	22/07/2026	2.139,84	Manutenção de Equipamentos
198	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	27/07/2026	16.949,31	Serviços Assistenciais Médicos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
199	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	42,04	Serviços Terceiros
200	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	609,34	Serviços Terceiros
201	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	27/07/2026	9.850,00	Locações Diversas
202	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	27/07/2026	763,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
203	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	27/07/2026	16.949,31	Serviços Assistenciais Médicos
204	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	27/07/2026	33.898,62	Serviços Assistenciais Médicos
205	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	27/07/2026	33.898,62	Serviços Assistenciais Médicos
206	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	27/07/2026	416,59	Serviços Terceiros
207	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	48.939.276/0001-66	27/07/2026	9.517,70	Material de Uso Médico e Medicamentos
208	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	27/07/2026	755,79	Manutenção de Sistemas
209	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	37,19	Serviços Terceiros

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
210	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05.439.635/0001-03	27/07/2026	4.070,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
211	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.658.976/0001-60	27/07/2026	2.102,24	Material de Uso Médico e Medicamentos
212	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	27/07/2026	11.222,63	Material de Consumo
213	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	07.295.038/0001-88	27/07/2026	660,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
214	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	62.905.703/0001-16	27/07/2026	1.250,00	Serviços Terceiros
215	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	27/07/2026	398,00	Outras Despesas
216	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	27/07/2026	39.548,39	Serviços Assistenciais Médicos
217	SOLUTECH COMERCIO E SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS LTDA	03.495.513/0001-09	27/07/2026	114,00	Serviços Terceiros
218	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	13,31	Serviços Terceiros
219	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	47,43	Serviços Terceiros
220	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	27/07/2026	233,26	Outras Despesas

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
221	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	27/07/2026	3.101,75	Locação de Equipamentos
222	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	27/07/2026	23.468,74	Material de Uso Médico e Medicamentos
223	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	44,74	Serviços Terceiros
224	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	13,82	Serviços Terceiros
225	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	27/07/2026	459,40	Manutenção de Sistemas
226	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP	45.876.117/0001-71	27/07/2026	6.569,39	Serviços Terceiros
227	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	27/07/2026	181,18	Outras Despesas
228	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	27/07/2026	1.307,86	Material de Consumo
229	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	27/07/2026	496,80	Material de Uso Médico e Medicamentos
230	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	27/07/2026	5.133,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
231	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0003-68	27/07/2026	2.857,65	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
232	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	27/07/2026	33.898,62	Serviços Assistenciais Médicos
233	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	40,96	Serviços Terceiros
234	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	02.419.460/0001-84	27/07/2026	490,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
235	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	27/07/2026	11.869,74	Material de Uso Médico e Medicamentos
236	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	27/07/2026	129,13	Outras Despesas
237	S.C. RODRIGUES	25.401.557/0001-65	27/07/2026	11.467,33	Material de Uso Médico e Medicamentos
238	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	00.886.257/0002-73	27/07/2026	6.158,41	Locações Diversas
239	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	27/07/2026	33.898,62	Serviços Assistenciais Médicos
240	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	27/07/2026	19,97	Serviços Terceiros
241	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	07.752.236/0001-23	30/07/2026	23.716,37	Material de Uso Médico e Medicamentos
242	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12	31/07/2026	1.080,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0047-66
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/07/2026 A 31/07/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
243	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	31/07/2026	2.413,61	Material de Consumo
244	APOLO SILVA NUNES	416.407.128-10	31/07/2026	108,39	Serviços Terceiros
TOTAL				5.019.871,75	

São Paulo, 31/08/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------