

**TERMO DE CONTRATO N.º 025/2019 - CAMPINAS - CAMPINAS**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0016-60	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	05/08/2021	2.500,00	Material De Consumo Assistencial
2	JENNIFER BAZILIO	274.323.898-45	10/08/2021	60,00	Prestação de Serviços Terceiros
3	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	10/08/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
4	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	10/08/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
5	MARCIA NEVES DOS ANJOS	138.034.598-77	10/08/2021	127,90	Prestação de Serviços Terceiros
6	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	10/08/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
7	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	10/08/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
8	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	10/08/2021	473,28	Material De Consumo Assistencial
9	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03.951.140/0001-33	13/08/2021	3.010,00	Material De Consumo Assistencial
10	PADOCA - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	29.909.832/0001-07	16/08/2021	1.060,63	Material de Consumo
11	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	17/08/2021	795,69	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 30/09/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**TERMO DE CONTRATO N.º 025/2019 - CAMPINAS - CAMPINAS**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0016-60	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	19/08/2021	545,90	Material de Consumo
13	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	19/08/2021	3.687,54	Locação
14	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	19/08/2021	270,00	Material de Consumo
15	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/08/2021	780,00	Manutenção
16	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	33.839.828/0001-97	20/08/2021	1.600,00	Material de Consumo
17	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	57.864.936/0001-88	20/08/2021	1.226,23	Prestação de Serviços Terceiros
18	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	57.864.936/0001-88	20/08/2021	19,59	Prestação de Serviços Terceiros
19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/08/2021	1.111,62	Prestação de Serviços Terceiros
20	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	20/08/2021	47,88	Prestação de Serviços Terceiros
21	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	57.864.936/0001-88	20/08/2021	60,75	Prestação de Serviços Terceiros
22	VIVIANE PAULINO DE FARIAS	225.744.408-62	23/08/2021	8.000,00	Despesas Diversas

São Paulo, 30/09/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**TERMO DE CONTRATO N.º 025/2019 - CAMPINAS - CAMPINAS**

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0016-60	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:11-3469-1818
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	23/08/2021	1.405,09	Material de Consumo
24	F G DE LARA TRANSPORTES LTDA	38.305.404/0001-66	24/08/2021	800,00	Prestação de Serviços Terceiros
25	JENNIFER BAZILIO	274.323.898-45	25/08/2021	2.302,80	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
26	MARCIA NEVES DOS ANJOS	138.034.598-77	25/08/2021	1.856,70	Prestação de Serviços Terceiros
27	TARIFA BANCÁRIA	90.400.888/0001-42.	31/08/2021	1.311,35	Despesas Gerenciais
TOTAL				33.468,95	

São Paulo, 30/09/2021	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------