

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

CNPJ:66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	01/10/2021	822,03	Material de Consumo Assistencial
2	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	01/10/2021	33.187,15	Despesas Gerenciais
3	TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.870.164/0001-30	01/10/2021	6.828,48	Material de Consumo
4	G A R DE LUCENA	20.684.673/0001-15	01/10/2021	2.589,90	Material de Consumo
5	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO PESSOAL LTDA	20.023.288/0001-27	01/10/2021	1.849,20	Material de Consumo
6	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/10/2021	22,50	Despesas Diversas
7	REF. PAGTO. DEVOLVIDO FORNECEDOR COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	S/N	01/10/2021	711,13	Outras Despesas
8	COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA	07.651.454/0001-71	04/10/2021	286,48	Material de Consumo
9	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	04/10/2021	892,00	Material de Consumo Assistencial
10	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	21.036.417/0001-84	04/10/2021	1.100,00	Material de Consumo
11	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	04/10/2021	711,13	Material de Consumo

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11.588.752/0001-31	04/10/2021	2.218,80	Material de Consumo
13	ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	08.715.953/0001-48	04/10/2021	1.335,00	Material de Consumo
14	MEPOV FARMACEUTICA LTDA	02.166.240/0001-96	04/10/2021	144,30	Material de Consumo Assistencial
15	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	20.590.555/0001-48	04/10/2021	462,56	Material de Consumo Assistencial
16	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/10/2021	15,00	Despesas Diversas
17	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	05/10/2021	9.333,00	Prestação de Serviços Terceiros
18	UPS CONCEPT SERVICOS DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA	19.825.429/0001-46	05/10/2021	4.389,00	Prestação de Serviços Terceiros
19	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	05/10/2021	15,00	Despesas Diversas
20	REEMBOLSO AMIL - NF 38293842 - CAJAMAR 17/2021	S/N	05/10/2021	170,32	Outras Despesas
21	REEMBOLSO AMIL - NF 38288981 - CAJAMAR 17/2021	S/N	05/10/2021	386,49	Outras Despesas
22	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	57.417.537/0001-79	06/10/2021	468,00	Material de Consumo Assistencial

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	AXO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	33.649.226/0001-77	06/10/2021	1.050,00	Investimentos
24	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	07/10/2021	15.700,49	Serviço de Utilidade Pública
25	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/10/2021	7,50	Despesas Diversas
26	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00.857.492/0005-60	08/10/2021	690,00	Material de Consumo Assistencial
27	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	08/10/2021	95,52	Prestação de Serviços Terceiros
28	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	08/10/2021	1.104,75	Material de Consumo
29	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	08/10/2021	2.558,34	Prestação de Serviços Terceiros
30	VIA ENDOSCOPICA SS LTDA	03.139.198/0001-87	08/10/2021	14.546,75	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
31	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	43.458.116/0001-81	08/10/2021	60.064,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
32	OCP SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	24.095.039/0001-06	08/10/2021	1.334,74	Prestação de Serviços Terceiros
33	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	11/10/2021	279,31	Serviço de Utilidade Pública

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	MUNICIPIO DE CAJAMAR	46.523.023/0001-81	11/10/2021	52,46	Prestação de Serviços Terceiros
35	AUTO POSTO PLAZA LTDA	01.708.694/0001-89	11/10/2021	2.199,00	Material de Consumo
36	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	11/10/2021	1.019,80	Serviço de Utilidade Pública
37	ADSUMUS CORPORACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18.792.851/0001-80	11/10/2021	1.636,36	Prestação de Serviços Terceiros
38	WILSON APARECIDO PEREIRA 07910675801	26.711.164/0001-10	11/10/2021	2.200,00	Prestação de Serviços Terceiros
39	REF. PAGTO. DEVOLVIDO FORNECEDOR UPS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	S/N	11/10/2021	5.450,81	Outras Despesas
40	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/10/2021	7,50	Despesas Diversas
41	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	13.328.409/0001-83	13/10/2021	48,00	Material de Consumo
42	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	13.328.409/0001-83	13/10/2021	760,50	Material de Consumo
43	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	13/10/2021	7,50	Despesas Diversas
44	UPS SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	20.535.048/0001-01	14/10/2021	553.793,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	14/10/2021	824.829,11	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
46	CROOKES INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.443.316/0001-07	14/10/2021	36.541,44	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
47	CROOKES INTERMEDIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.443.316/0001-07	14/10/2021	24.360,96	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
48	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	14/10/2021	30.161,82	Serviço de Utilidade Pública
49	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	03.241.738/0001-39	14/10/2021	594,50	Despesas Diversas
50	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/10/2021	15,00	Despesas Diversas
51	JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	54.750.997/0001-26	15/10/2021	300,00	Serviço de Utilidade Pública
52	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	152,48	Material de Consumo
53	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	127,36	Material de Consumo
54	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	228,08	Material de Consumo
55	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	776,79	Material de Consumo

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	54.750.997/0001-26	15/10/2021	367,20	Prestação de Serviços Terceiros
57	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	15/10/2021	663,09	Prestação de Serviços Terceiros
58	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	305,10	Material de Consumo
59	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	790,39	Material de Consumo
60	JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	54.750.997/0001-26	15/10/2021	1.000,00	Serviço de Utilidade Pública
61	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	94,89	Material de Consumo
62	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	229,00	Material de Consumo
63	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	15/10/2021	2.189,67	Prestação de Serviços Terceiros
64	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	44,27	Material de Consumo
65	JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	54.750.997/0001-26	15/10/2021	652,80	Prestação de Serviços Terceiros
66	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	192,20	Material de Consumo

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/10/2021	145,80	Material de Consumo
68	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/10/2021	30,00	Despesas Diversas
69	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	04.027.894/0003-26	18/10/2021	5.075,00	Material de Consumo Assistencial
70	OCP SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	24.095.039/0001-06	18/10/2021	37.028,16	Prestação de Serviços Terceiros
71	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	18/10/2021	1.114,20	Material de Consumo Assistencial
72	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	18/10/2021	2.240,00	Prestação de Serviços Terceiros
73	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0028-60	18/10/2021	17.945,32	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
74	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	18/10/2021	6.953,92	Prestação de Serviços Terceiros
75	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	18/10/2021	25.058,28	Prestação de Serviços Terceiros
76	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	18/10/2021	2.365,00	Prestação de Serviços Terceiros
77	MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63.975.155/0001-63	18/10/2021	2.462,60	Material de Consumo

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/10/2021	7,50	Despesas Diversas
79	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	46.144.499/0001-01	19/10/2021	36,00	Material de Consumo
80	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.114.621/0001-07	19/10/2021	8.700,00	Material de Consumo Assistencial
81	FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.872.465/0001-96	19/10/2021	1.750,50	Material de Consumo
82	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	46.144.499/0001-01	19/10/2021	64,32	Material de Consumo
83	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	46.144.499/0001-01	19/10/2021	138,00	Material de Consumo
84	ADSUMUS CORPORACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18.792.851/0001-80	19/10/2021	51.306,66	Prestação de Serviços Terceiros
85	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20.650.862/0001-77	19/10/2021	3.825,00	Material de Consumo Assistencial
86	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	57.417.537/0001-79	19/10/2021	28.700,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
87	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	46.144.499/0001-01	19/10/2021	500,25	Material de Consumo
88	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/10/2021	22,50	Despesas Diversas

São Paulo, 17/11/2021

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

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



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

CNPJ:66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDICA E GESTAO EXECUTIVA EM SAUDE LTDA.	20.302.470/0001-17	20/10/2021	131,14	Prestação de Serviços Terceiros
90	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	20/10/2021	350,24	Prestação de Serviços Terceiros
91	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	20/10/2021	2.519,58	Prestação de Serviços Terceiros
92	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	20/10/2021	148,06	Prestação de Serviços Terceiros
93	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	43.458.116/0001-81	20/10/2021	960,00	Prestação de Serviços Terceiros
94	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDICA E GESTAO EXECUTIVA EM SAUDE LTDA.	20.302.470/0001-17	20/10/2021	406,53	Prestação de Serviços Terceiros
95	VIA ENDOSCOPICA SS LTDA	03.139.198/0001-87	20/10/2021	720,75	Prestação de Serviços Terceiros
96	OCP SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	24.095.039/0001-06	20/10/2021	4.894,03	Prestação de Serviços Terceiros
97	MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	11.808.265/0001-37	20/10/2021	55,00	Prestação de Serviços Terceiros
98	VIA ENDOSCOPICA SS LTDA	03.139.198/0001-87	20/10/2021	232,50	Prestação de Serviços Terceiros
99	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDICA E GESTAO EXECUTIVA EM SAUDE LTDA.	20.302.470/0001-17	20/10/2021	8.204,93	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	71.613.996/0001-59	20/10/2021	304,25	Prestação de Serviços Terceiros
101	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/10/2021	108,49	Prestação de Serviços Terceiros
102	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	20/10/2021	2.058,59	Prestação de Serviços Terceiros
103	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/10/2021	108,49	Prestação de Serviços Terceiros
104	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	55.230.957/0001-16	20/10/2021	3.920,21	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
105	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	20/10/2021	7.810,71	Prestação de Serviços Terceiros
106	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	20/10/2021	12.144,70	Prestação de Serviços Terceiros
107	ADSUMUS CORPORACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18.792.851/0001-80	20/10/2021	4.795,49	Prestação de Serviços Terceiros
108	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	20/10/2021	5.822,86	Material de Consumo Assistencial
109	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	20/10/2021	31,84	Prestação de Serviços Terceiros
110	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	28.320.906/0001-02	20/10/2021	1.359,00	Material de Consumo Assistencial

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/10/2021	35,00	Prestação de Serviços Terceiros
112	MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63.975.155/0001-63	20/10/2021	1.166,20	Material de Consumo
113	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA ELISA LTDA.	43.458.116/0001-81	20/10/2021	2.976,00	Prestação de Serviços Terceiros
114	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	20/10/2021	18.476,94	Prestação de Serviços Terceiros
115	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/10/2021	35,00	Prestação de Serviços Terceiros
116	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	71.613.996/0001-59	20/10/2021	943,18	Prestação de Serviços Terceiros
117	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	20/10/2021	37.648,57	Prestação de Serviços Terceiros
118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/10/2021	524,67	Prestação de Serviços Terceiros
119	REEMBOLSO ALELO - NF 278239 - CAJAMAR 17/2021	S/N	20/10/2021	252,22	Outras Despesas
120	DÉBITO DE CUSTAS CARTORÁRIAS COBRANÇA	90.400.888/0001-42	20/10/2021	2.283,73	Outras Despesas
121	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/10/2021	30,00	Despesas Diversas

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA - ME	21.800.464/0001-52	21/10/2021	1.210,00	Prestação de Serviços Terceiros
123	SHIMA GAZ LTDA	68.215.862/0001-75	21/10/2021	1.035,00	Serviço de Utilidade Pública
124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	21/10/2021	501,00	Material de Consumo Assistencial
125	BENEDITO MARTINS DE PAULA CUNHA EMBALAGENS	16.726.348/0001-09	21/10/2021	1.325,60	Material de Consumo
126	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/10/2021	15,00	Despesas Diversas
127	REF. PAGTO. DEVOLVIDO FORNECEDOR JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	S/N	21/10/2021	34,36	Outras Despesas
128	REF. PAGTO. DEVOLVIDO FORNECEDOR JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	S/N	21/10/2021	51,00	Outras Despesas
129	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	22/10/2021	278,40	Material de Consumo
130	JOSE ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES & CIA LTDA	07.997.464/0002-44	22/10/2021	34,36	Material de Consumo
131	FB HORTIFRUTI EIRELI	33.855.432/0001-33	22/10/2021	6.296,91	Material de Consumo
132	JOSE ROBERTO DE TOLEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES & CIA LTDA	07.997.464/0002-44	22/10/2021	51,00	Material de Consumo

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	71.613.996/0001-59	22/10/2021	6.561,31	Prestação de Serviços Terceiros
134	ACF - BRASIL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	08.715.953/0001-48	22/10/2021	1.161,00	Material de Consumo
135	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/10/2021	22,50	Despesas Diversas
136	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/10/2021	60,00	Despesas Diversas
137	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	22/10/2021	60,00	Despesas Diversas
138	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	25/10/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
139	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	25/10/2021	528,60	Material de Consumo
140	MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	11.808.265/0001-37	25/10/2021	445,00	Prestação de Serviços Terceiros
141	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	25/10/2021	610,40	Material de Consumo
142	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	25/10/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
143	ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	09.436.986/0001-11	25/10/2021	1.178,50	Material de Consumo Assistencial

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	25/10/2021	265,80	Material de Consumo Assistencial
145	REF. PAGTO. DEVOLVIDO FORNECEDOR SAMIR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA - EPP	S/N	25/10/2021	10.647,52	Outras Despesas
146	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/10/2021	30,00	Despesas Diversas
147	FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.872.465/0001-96	26/10/2021	2.586,10	Material de Consumo
148	JONAS GOUDARD PARENTE	22.727.165/0001-00	26/10/2021	594,00	Material de Consumo Assistencial
149	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	26/10/2021	10.178,80	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
150	PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA OPCAO LTDA	06.886.182/0001-26	26/10/2021	1.003,32	Material de Consumo
151	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.355.308/0001-50	26/10/2021	571,32	Material de Consumo Assistencial
152	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/10/2021	22,50	Despesas Diversas
153	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0011-90	27/10/2021	5.145,20	Material de Consumo Assistencial
154	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	27/10/2021	154,50	Material de Consumo Assistencial

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/10/2021	1.200,00	Prestação de Serviços Terceiros
156	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/10/2021	18,00	Material de Consumo
157	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11.588.752/0001-31	27/10/2021	4.448,20	Material de Consumo
158	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	04.479.137/0001-21	27/10/2021	165,00	Material de Consumo
159	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/10/2021	15,00	Despesas Diversas
160	MULTIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	63.975.155/0001-63	28/10/2021	3.111,70	Material de Consumo
161	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	28/10/2021	49.379,33	Despesas Gerenciais
162	UPS CONCEPT SERVICOS DE OUTSOURCING E LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA	19.825.429/0001-46	28/10/2021	4.389,00	Prestação de Serviços Terceiros
163	TECNO PRINT GRAFICA & EDITORA EIRELI	02.754.008/0001-79	28/10/2021	700,00	Prestação de Serviços Terceiros
164	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	28/10/2021	1.035,01	Material de Consumo Assistencial
165	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/10/2021	30,00	Despesas Diversas

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0018-21

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	26.164.075/0001-00	29/10/2021	2.480,00	Investimentos
167	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	29/10/2021	1.147,40	Material de Consumo
168	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/10/2021	7,50	Despesas Diversas
169	REF. PAGTO. DEVOLVIDO FORNECEDOR PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA OPÇÃO LTDA	S/N	29/10/2021	970,51	Outras Despesas
TOTAL				2.096.051,51	

São Paulo, 17/11/2021

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

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