

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

CNPJ:66.518.267/0029-84

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	03/06/2024	151,00	Material de Consumo
2	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	03/06/2024	374,52	Material de Consumo
3	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	03/06/2024	277,70	Material de Consumo
4	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	03/06/2024	261,34	Material de Consumo
5	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	06/06/2024	19.285,52	Outras Despesas
6	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES, GRRF E FOLHA DE PAGAMENTO	S/N	06/06/2024	460.000,00	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
7	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/06/2024	2.900,00	Manutenção de Equipamentos
8	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/06/2024	369,69	Locações Diversas
9	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS LTDA	12.654.335/0001-02	10/06/2024	443.351,75	Serviços Médicos
10	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	S/N	10/06/2024	640.000,00	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
11	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	14/06/2024	42,53	Outros Serviços Terceiros

São Paulo, 31/07/2024

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	17/06/2024	112,49	Outros Serviços Terceiros
13	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	19/06/2024	11,08	Outros Serviços Terceiros
14	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS LTDA	12.654.335/0001-02	19/06/2024	7.086,07	Outros Serviços Terceiros
15	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS LTDA	12.654.335/0001-02	19/06/2024	22.475,61	Outros Serviços Terceiros
16	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	S/N	19/06/2024	112.422,70	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
17	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	20/06/2024	1.362,95	Outros Serviços Terceiros
18	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/06/2024	227,12	Outros Serviços Terceiros
19	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE FGTS	S/N	20/06/2024	1.684,00	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
20	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO E PASSIVO TRABALHISTA	S/N	25/06/2024	46.500,00	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
21	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	S/N	27/06/2024	42.419,47	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
22	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	28/06/2024	2,72	Despesas Diversas

São Paulo, 31/07/2024

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

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



CONVÊNIO N.º 00098/2022 - FERRAZ DE VASCONCELOS - FERRAZ DE VASCONCELOS

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

CNPJ:66.518.267/0029-84

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E FORNECEDOR	S/N	28/06/2024	22.767,86	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
24	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE DESP DIRETAS FIL.44	S/N	28/06/2024	923,77	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
TOTAL				1.825.009,89	

São Paulo, 31/07/2024

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

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