



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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.651.657/0001-20	03/08/2026	920,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
2	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	03/08/2026	551,60	Material de Consumo
3	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	03/08/2026	1.405,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	03/08/2026	2.665,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
5	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	03/08/2026	20.281,43	Utilidades Públicas
6	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	03/08/2026	15.985,30	Material de Uso Médico e Medicamentos
7	CIRURGICA KD LTDA	09.260.071/0001-06	03/08/2026	1.730,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
8	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	24,79	Serviços Terceiros
9	FARMATEST MATERIAIS MEDICO E LABORATORIAIS LTDA	11.922.629/0001-05	03/08/2026	285,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
10	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	03/08/2026	755,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
11	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	03/08/2026	17.954,90	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	03/08/2026	245,90	Material de Consumo
13	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	34,50	Serviços Terceiros
14	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0005-73	03/08/2026	5.867,36	Material de Uso Médico e Medicamentos
15	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	409,10	Serviços Terceiros
16	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	36,65	Serviços Terceiros
17	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	30,18	Serviços Terceiros
18	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	13,48	Serviços Terceiros
19	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	03/08/2026	225,00	Manutenção de Sistemas
20	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	03/08/2026	481,09	Manutenção de Sistemas
21	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	03/08/2026	2.140,01	Material de Uso Médico e Medicamentos
22	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.426.628/0008-00	03/08/2026	1.400,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	14.115.740/0001-88	03/08/2026	30,00	Material de Consumo
24	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	55,52	Serviços Terceiros
25	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04.228.124/0001-80	03/08/2026	1.027,90	Material de Uso Médico e Medicamentos
26	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	03/08/2026	579,34	Material de Uso Médico e Medicamentos
27	G2B COMERCIO VIDROS LTDA	04.201.383/0001-17	03/08/2026	414,83	Manutenção Predial e Adequações
28	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	03/08/2026	679,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
29	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	56,33	Serviços Terceiros
30	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	03/08/2026	786,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
31	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDICA E GESTAO EXECUTIVA EM SAUDE LTDA.	20.302.470/0001-17	03/08/2026	2.820,84	Serviços Assistenciais Médicos
32	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	59,29	Serviços Terceiros
33	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0002-94	03/08/2026	7.796,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	14,55	Serviços Terceiros
35	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	03/08/2026	15.907,96	Material de Uso Médico e Medicamentos
36	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	03/08/2026	8.934,17	Material de Uso Médico e Medicamentos
37	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	03/08/2026	801,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
38	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	03/08/2026	7.306,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
39	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	03/08/2026	3.993,30	Material de Uso Médico e Medicamentos
40	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	34,50	Serviços Terceiros
41	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51.943.645/0001-07	03/08/2026	1.140,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
42	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	43,66	Serviços Terceiros
43	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	03/08/2026	1.117,06	Material de Uso Médico e Medicamentos
44	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	03/08/2026	378,26	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	03/08/2026	36,31	Manutenção de Sistemas
46	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	14.115.740/0001-88	03/08/2026	1.379,82	Material de Consumo
47	DEVOLUÇÃO APORTE CONTA GARANTIDA F01	S/N	06/08/2026	295.000,00	Outras Despesas
48	DEV. APORTE FIN APOIO A GESTAO F44	S/N	06/08/2026	1.967.000,00	Outras Despesas
49	DEV. ENCARGOS APORTE CG DO APOIO F44	S/N	06/08/2026	59.592,08	Outras Despesas
50	DEV. ENCARGOS APORTE CG DO APOIO F44	S/N	06/08/2026	73.336,33	Outras Despesas
51	PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	10.016.209/0001-05	07/08/2026	545,00	Material de Consumo
52	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	07/08/2026	481,09	Manutenção de Sistemas
53	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	07/08/2026	667,15	Serviços Assistenciais Médicos
54	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	07/08/2026	1.717,95	Manutenção de Equipamentos
55	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	07/08/2026	3.873,15	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/08/2026	506,47	Serviços Terceiros
57	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/08/2026	506,47	Serviços Terceiros
58	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	07/08/2026	2.432,00	Serviços Terceiros
59	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	07/08/2026	667,11	Serviços Assistenciais Médicos
60	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	21.287.068/0001-73	07/08/2026	2.340,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
61	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	04.514.207/0001-35	07/08/2026	2.620,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
62	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	07/08/2026	107,89	Serviços Terceiros
63	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	07/08/2026	667,12	Serviços Assistenciais Médicos
64	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65.791.089/0001-05	07/08/2026	1.045,08	Material de Consumo
65	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	07/08/2026	667,12	Serviços Assistenciais Médicos
66	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	07/08/2026	107,88	Serviços Terceiros

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/08/2026	506,48	Serviços Terceiros
68	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	07/08/2026	653,85	Serviços Terceiros
69	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	07/08/2026	107,89	Serviços Terceiros
70	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	07/08/2026	107,89	Serviços Terceiros
71	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	07/08/2026	6.800,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
72	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	07/08/2026	1.430,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
73	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/08/2026	506,47	Serviços Terceiros
74	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	07/08/2026	2.742,17	Material de Uso Médico e Medicamentos
75	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	07/08/2026	6.012,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
76	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/08/2026	5.469,14	Material de Uso Médico e Medicamentos
77	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	07/08/2026	993,20	Material de Consumo

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	07/08/2026	591,77	Manutenção de Sistemas
79	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	07/08/2026	820,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
80	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	07/08/2026	5.864,79	Material de Uso Médico e Medicamentos
81	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	08.685.218/0001-39	07/08/2026	506,47	Serviços Terceiros
82	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	07/08/2026	667,12	Serviços Assistenciais Médicos
83	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0003-68	07/08/2026	725,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
84	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	07/08/2026	107,89	Serviços Terceiros
85	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	10/08/2026	225,00	Manutenção de Sistemas
86	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.881.877/0001-64	10/08/2026	206,89	Material de Consumo
87	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	10/08/2026	64,14	Serviços Terceiros
88	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0002-93	10/08/2026	1.486,26	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	10/08/2026	12.144,77	Material de Uso Médico e Medicamentos
90	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.881.877/0001-64	10/08/2026	755,40	Material de Consumo
91	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	10/08/2026	70.657,27	Serviços Assistenciais Médicos
92	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	10/08/2026	90.900,06	Serviços Assistenciais Médicos
93	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	10/08/2026	98.270,33	Serviços Assistenciais Médicos
94	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	10/08/2026	108.517,89	Serviços Assistenciais Médicos
95	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	10/08/2026	19.633,81	Material de Uso Médico e Medicamentos
96	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	10/08/2026	140,00	Material de Consumo
97	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	14/08/2026	81,99	Serviços Terceiros
98	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	14/08/2026	944,27	Material de Consumo
99	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	14/08/2026	33.898,62	Serviços Assistenciais Médicos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	14/08/2026	755,80	Manutenção de Sistemas
101	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	14/08/2026	349,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
102	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	14/08/2026	729.170,85	Serviços Assistenciais Médicos
103	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP	45.876.117/0001-71	14/08/2026	175,68	Serviços Terceiros
104	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	14/08/2026	27.118,90	Serviços Assistenciais Médicos
105	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	14/08/2026	540,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
106	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	14/08/2026	2.450,05	Material de Consumo
107	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	14/08/2026	30,56	Material de Uso Médico e Medicamentos
108	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	14/08/2026	36,31	Manutenção de Sistemas
109	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	14/08/2026	96.693,11	Serviços Assistenciais Médicos
110	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	14/08/2026	3.153,17	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	14/08/2026	81,99	Serviços Terceiros
112	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	14/08/2026	81,99	Serviços Terceiros
113	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	14/08/2026	789,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
114	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	14/08/2026	790,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
115	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	14/08/2026	2.037,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
116	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	14/08/2026	2.327,48	Manutenção de Sistemas
117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP	45.876.117/0001-71	14/08/2026	175,68	Serviços Terceiros
118	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	14/08/2026	27.118,90	Serviços Assistenciais Médicos
119	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	14/08/2026	27.118,90	Serviços Assistenciais Médicos
120	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05.439.635/0001-03	14/08/2026	2.562,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
121	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	14/08/2026	27.118,90	Serviços Assistenciais Médicos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	14/08/2026	1.593,70	Material de Uso Médico e Medicamentos
123	I9MED DIGITAL CARE LTDA	13.993.430/0001-01	14/08/2026	27.118,88	Serviços Assistenciais Médicos
124	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	14/08/2026	2.327,48	Manutenção de Sistemas
125	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	14/08/2026	2.327,48	Manutenção de Sistemas
126	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	14/08/2026	1.152,00	Material de Consumo
127	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	14/08/2026	82,01	Serviços Terceiros
128	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	26.444.507/0001-28	14/08/2026	364,85	Material de Consumo
129	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	50.429.810/0001-36	14/08/2026	82,00	Serviços Terceiros
130	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	14/08/2026	2.327,48	Manutenção de Sistemas
131	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	14/08/2026	2.327,48	Manutenção de Sistemas
132	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	14/08/2026	25.515,47	Serviços Assistenciais Médicos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/08/2026	9.903,53	Despesas Gerenciais
134	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	11.063.844/0001-06	18/08/2026	447,95	Manutenção de Equipamentos
135	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/08/2026	8.889,13	Despesas Gerenciais
136	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	595,94	Manutenção de Equipamentos
137	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	595,94	Manutenção de Equipamentos
138	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	11.063.844/0001-06	18/08/2026	447,95	Manutenção de Equipamentos
139	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03.951.140/0001-33	18/08/2026	3.863,03	Material de Uso Médico e Medicamentos
140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59.309.302/0001-99	18/08/2026	4.954,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
141	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	3.813,99	Manutenção de Equipamentos
142	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	64.812.985/0001-32	18/08/2026	799,91	Locação de Equipamentos
143	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	18/08/2026	17,42	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026					

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	3.813,99	Manutenção de Equipamentos
145	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/08/2026	9.903,53	Despesas Gerenciais
146	LUVI CUIDADOS DOMICILIARES E DE REMOCAO DE PACIENTES LTDA	31.759.804/0001-00	18/08/2026	100.115,00	Serviços Terceiros
147	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	11.063.844/0001-06	18/08/2026	447,95	Manutenção de Equipamentos
148	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	18/08/2026	135,58	Utilidades Públicas
149	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	18/08/2026	57,69	Manutenção de Sistemas
150	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/08/2026	40.628,49	Despesas Gerenciais
151	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	10.210,00	Locação de Equipamentos
152	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	11.063.844/0001-06	18/08/2026	447,95	Manutenção de Equipamentos
153	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	18/08/2026	493,82	Manutenção de Sistemas
154	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	595,94	Manutenção de Equipamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	595,94	Manutenção de Equipamentos
156	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	595,94	Manutenção de Equipamentos
157	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	18/08/2026	28,29	Manutenção de Sistemas
158	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	595,94	Manutenção de Equipamentos
159	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	11.063.844/0001-06	18/08/2026	447,95	Manutenção de Equipamentos
160	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	11.063.844/0001-06	18/08/2026	447,95	Manutenção de Equipamentos
161	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	10.210,00	Locação de Equipamentos
162	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	18/08/2026	28,30	Manutenção de Sistemas
163	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	11.063.844/0001-06	18/08/2026	447,95	Manutenção de Equipamentos
164	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	18/08/2026	660,00	Serviços Terceiros
165	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/08/2026	9.903,53	Despesas Gerenciais

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	11.063.844/0001-06	18/08/2026	447,95	Manutenção de Equipamentos
167	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	18/08/2026	2.224,79	Material de Consumo
168	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	595,94	Manutenção de Equipamentos
169	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/08/2026	595,94	Manutenção de Equipamentos
170	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	19/08/2026	22.487,05	Serviços Terceiros
171	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	19/08/2026	74.435,63	Serviços Terceiros
172	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	21/08/2026	4.767,87	Material de Uso Médico e Medicamentos
173	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	26.444.507/0001-28	21/08/2026	1.260,46	Material de Consumo
174	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	24/08/2026	800,00	Manutenção de Sistemas
175	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	24/08/2026	800,00	Manutenção de Sistemas
176	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	1.937,60	Locação de Equipamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
177	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	24/08/2026	999,49	Locação de Equipamentos
178	ETM LTDA	04.220.793/0001-05	24/08/2026	13.706,96	Material de Consumo
179	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	24/08/2026	574,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
180	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	24/08/2026	6.800,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
181	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	24/08/2026	512,87	Serviços Assistenciais Médicos
182	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	396,80	Locação de Equipamentos
183	IT CONTROLE SJC LTDA	23.539.571/0001-02	24/08/2026	425,00	Locação de Equipamentos
184	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	05.413.822/0001-18	24/08/2026	490,36	Material de Consumo
185	E.F.INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	07.137.500/0001-19	24/08/2026	330,00	Material de Consumo
186	66.479.036 ROBERTA FERNANDA MELLO TEODOR	66.479.036/0001-08	24/08/2026	385,23	Manutenção de Equipamentos
187	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	24/08/2026	999,48	Locação de Equipamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
188	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	24/08/2026	2.278,38	Serviços Terceiros
189	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	247,39	Locação de Equipamentos
190	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	24/08/2026	3.101,75	Locação de Equipamentos
191	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	06.088.486/0002-29	24/08/2026	3.424,00	Locação de Equipamentos
192	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	24/08/2026	800,00	Manutenção de Sistemas
193	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	24/08/2026	2.154,66	Material de Consumo
194	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	24/08/2026	31,38	Material de Consumo
195	SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.535.057/0001-58	24/08/2026	2.278,38	Serviços Terceiros
196	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	00.886.257/0002-73	24/08/2026	6.023,87	Locações Diversas
197	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	24/08/2026	512,88	Serviços Assistenciais Médicos
198	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	06.088.486/0002-29	24/08/2026	8.960,00	Locação de Equipamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
199	66.479.036 ROBERTA FERNANDA MELLO TEODOR	66.479.036/0001-08	24/08/2026	2.035,25	Manutenção de Equipamentos
200	66.479.036 ROBERTA FERNANDA MELLO TEODOR	66.479.036/0001-08	24/08/2026	439,79	Manutenção de Equipamentos
201	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	10.591.353/0001-67	24/08/2026	319,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
202	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	24/08/2026	512,87	Serviços Assistenciais Médicos
203	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	24/08/2026	512,87	Serviços Assistenciais Médicos
204	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	24/08/2026	1.350,00	Manutenção de Sistemas
205	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	24/08/2026	800,00	Manutenção de Sistemas
206	66.479.036 ROBERTA FERNANDA MELLO TEODOR	66.479.036/0001-08	24/08/2026	2.101,50	Manutenção de Equipamentos
207	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI - EPP	10.591.353/0001-67	24/08/2026	279,60	Material de Consumo
208	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	24/08/2026	11.243,20	Material de Consumo
209	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	247,39	Locação de Equipamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
210	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	247,39	Locação de Equipamentos
211	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	24/08/2026	927,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
212	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	396,80	Locação de Equipamentos
213	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	396,80	Locação de Equipamentos
214	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22.410.057/0001-00	24/08/2026	326,89	Material de Consumo
215	ETM LTDA	04.220.793/0001-05	24/08/2026	4.692,27	Material de Consumo
216	66.479.036 ROBERTA FERNANDA MELLO TEODOR	66.479.036/0001-08	24/08/2026	605,12	Manutenção de Equipamentos
217	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43.899.665/0001-91	24/08/2026	7,70	Material de Consumo
218	ETM LTDA	04.220.793/0001-05	24/08/2026	125.611,60	Serviços Terceiros
219	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	13.397,38	Locação de Equipamentos
220	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	1.245,00	Locação de Equipamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
221	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	24/08/2026	512,87	Serviços Assistenciais Médicos
222	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	396,80	Locação de Equipamentos
223	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	396,80	Locação de Equipamentos
224	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	247,39	Locação de Equipamentos
225	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	24/08/2026	247,39	Locação de Equipamentos
226	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	25/08/2026	230,91	Manutenção de Sistemas
227	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	25/08/2026	190,01	Manutenção de Sistemas
228	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	25/08/2026	900,62	Manutenção de Sistemas
229	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	25/08/2026	230,91	Manutenção de Sistemas
230	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	25/08/2026	383,41	Manutenção de Sistemas
231	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ 12555604871	24.185.617/0001-97	26/08/2026	230,00	Manutenção de Equipamentos

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
232	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	26/08/2026	391,92	Manutenção de Sistemas
233	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	26/08/2026	291,79	Serviços Terceiros
234	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	26/08/2026	11.844,69	Material de Uso Médico e Medicamentos
235	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ 12555604871	24.185.617/0001-97	26/08/2026	256,00	Manutenção de Equipamentos
236	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ 12555604871	24.185.617/0001-97	26/08/2026	230,00	Manutenção de Equipamentos
237	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	26/08/2026	217,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
238	57.741.755 IZAIAS RIBEIRO DA COSTA	57.741.755/0001-64	26/08/2026	5.235,52	Manutenção de Equipamentos
239	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	26/08/2026	591,77	Manutenção de Sistemas
240	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	26/08/2026	37,73	Serviços Terceiros
241	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ 12555604871	24.185.617/0001-97	26/08/2026	230,00	Manutenção de Equipamentos
242	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	26/08/2026	36,31	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 28/09/2026	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: 01/08/2026 A 31/08/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
243	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	26/08/2026	90,01	Serviços Terceiros
244	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0011-52	26/08/2026	6.190,44	Material de Uso Médico e Medicamentos
245	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	26/08/2026	74,38	Serviços Terceiros
246	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	26/08/2026	59,29	Serviços Terceiros
247	JOSE ROBERTO DE QUEIROZ 12555604871	24.185.617/0001-97	26/08/2026	256,00	Manutenção de Equipamentos
248	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	26/08/2026	188,49	Manutenção de Sistemas
249	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	26/08/2026	3.873,15	Manutenção de Sistemas
250	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	26/08/2026	433,36	Serviços Terceiros
251	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	27/08/2026	953,78	Material de Consumo
252	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	27/08/2026	1.455,48	Material de Uso Médico e Medicamentos
253	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	27/08/2026	283,65	Material de Consumo

São Paulo, 28/09/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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

TOTAL	4.626.959,97	
-------	--------------	--

São Paulo, 28/09/2026	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------