

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	83,70	Material de Consumo
2	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	167,39	Material de Consumo
3	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	83,70	Material de Consumo
4	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	167,39	Material de Consumo
5	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	167,39	Material de Consumo
6	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	53.901.591/0001-34	01/07/2024	180,00	Material de Consumo
7	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	83,71	Material de Consumo
8	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	167,39	Material de Consumo
9	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	167,39	Material de Consumo
10	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	167,39	Material de Consumo
11	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	01/07/2024	83,70	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	02/07/2024	199,99	Serviço de Utilidade Pública
13	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	52.582.319/0002-57	02/07/2024	260,00	Manutenção
14	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	03/07/2024	149,99	Material de Consumo
15	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	03/07/2024	943,95	Material De Consumo Assistencial
16	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	03/07/2024	809,10	Material De Consumo Assistencial
17	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	17.570.899/0001-80	03/07/2024	2.205,00	Material de Consumo
18	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	03/07/2024	943,95	Material De Consumo Assistencial
19	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	03/07/2024	899,00	Material De Consumo Assistencial
20	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
21	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
22	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
24	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
25	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
26	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
27	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
28	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
29	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	03/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
30	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
31	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
32	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
33	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
35	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
36	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
37	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
38	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
39	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	04/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
40	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	82.827,81	Despesas Gerenciais
41	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	66.970.229/0001-67	05/07/2024	135,48	Serviço de Utilidade Pública
42	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	12.081,74	Despesas Gerenciais
43	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	66.970.229/0001-67	05/07/2024	195,00	Serviço de Utilidade Pública
44	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	64.812.985/0001-32	05/07/2024	804,29	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	120.218,40	Despesas Gerenciais
46	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	60.688,90	Despesas Gerenciais
47	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	67.183,62	Despesas Gerenciais
48	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	104.238,88	Despesas Gerenciais
49	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	153.313,14	Despesas Gerenciais
50	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	11.755,99	Despesas Gerenciais
51	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	05/07/2024	119.713,83	Despesas Gerenciais
52	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	516,00	Material de Consumo
53	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	08/07/2024	209,99	Material de Consumo
54	CARLOS SERGIO VALENTE 04479575898	14.306.622/0001-57	08/07/2024	525,00	Material de Consumo
55	ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA	11.611.426/0001-06	08/07/2024	12.000,00	Manutenção

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	CARLOS SERGIO VALENTE 04479575898	14.306.622/0001-57	08/07/2024	630,00	Material de Consumo
57	CARLOS SERGIO VALENTE 04479575898	14.306.622/0001-57	08/07/2024	525,00	Material de Consumo
58	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	64,50	Material de Consumo
59	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	129,00	Material de Consumo
60	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	1.075,00	Material de Consumo
61	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	193,50	Material de Consumo
62	CARLOS SERGIO VALENTE 04479575898	14.306.622/0001-57	08/07/2024	315,00	Material de Consumo
63	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	129,00	Material de Consumo
64	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	64,50	Material de Consumo
65	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	129,00	Material de Consumo
66	CARLOS SERGIO VALENTE 04479575898	14.306.622/0001-57	08/07/2024	105,00	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/07/2024	64,50	Material de Consumo
68	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
69	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
70	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
71	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
72	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
73	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
74	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
75	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
76	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
77	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	08/07/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
79	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
80	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
81	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
82	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
83	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
84	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
85	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
86	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
87	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/07/2024	1,48	Despesas financeiras e bancárias
88	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/07/2024	57.958,29	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
90	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	145,78	Prestação de Serviços Terceiros
91	NAYARA FERNANDES SANCHEZ	370.156.198-22	10/07/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
92	CATHARINE C DA SILVA SANTOS	028.905.285-88	10/07/2024	123,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
93	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	349,56	Locações Diversas
94	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.857,16	Prestação de Serviços Terceiros
95	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
96	MONICA CRISTINA DA C D SOUZA	471.181.052-87	10/07/2024	387,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
97	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	1.166,20	Prestação de Serviços Terceiros
98	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46.395.000/0001-39	10/07/2024	332,06	Despesas Diversas
99	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	70,40	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	10/07/2024	115,20	Material De Consumo Assistencial
101	NATHALIA ZOCCHI SANTIAGO	329.638.128-76	10/07/2024	123,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
102	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	70,40	Prestação de Serviços Terceiros
103	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	10/07/2024	387.412,85	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
104	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	193,60	Prestação de Serviços Terceiros
105	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	10/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
106	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2024	7.978,24	Locações Diversas
107	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/07/2024	23.865,20	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
108	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	211,20	Prestação de Serviços Terceiros
109	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	145,78	Prestação de Serviços Terceiros
110	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	281,60	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	MAIRA CRISTINE DE SOUSA	049.612.603-20	10/07/2024	93,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
112	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	10/07/2024	115,20	Material De Consumo Assistencial
113	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	349,56	Locações Diversas
114	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2024	147,73	Prestação de Serviços Terceiros
115	FABIO FIORILLO	021.929.638-31	10/07/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
116	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	10/07/2024	279.297,59	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
117	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2024	112,71	Prestação de Serviços Terceiros
118	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2024	214,22	Prestação de Serviços Terceiros
119	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2024	1.620,23	Locações Diversas
120	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/07/2024	47.284,22	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
121	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	10/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	MARCELLA SAMPAIO GOUVEIA	402.758.798-79	10/07/2024	185,28	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
123	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	10/07/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
124	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	145,78	Prestação de Serviços Terceiros
125	MARIANA ANANIAS ASSUNCAO	355.231.648-52	10/07/2024	93,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
126	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	10/07/2024	128.173,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
127	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	10/07/2024	57,60	Material De Consumo Assistencial
128	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2024	306,82	Prestação de Serviços Terceiros
129	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	145,78	Prestação de Serviços Terceiros
130	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2024	13,73	Prestação de Serviços Terceiros
131	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
132	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	228,80	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	JOSE AIRTON PESSOA LINS	103.393.104-72	10/07/2024	279,07	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
134	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2024	8.580,25	Locações Diversas
135	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	10/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
136	THIAGO MONTEIRO - FISIOTERAPIA	35.254.053/0001-13	10/07/2024	1.200,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
137	WELLINGTON LINS DE A FILHO	061.967.923-93	10/07/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
138	KAREN ANDRESSA DE P B GATUZO	331.641.018-05	10/07/2024	61,76	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
139	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	316,80	Prestação de Serviços Terceiros
140	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	145,78	Prestação de Serviços Terceiros
141	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	10/07/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
142	DIVINO GILA SANTOS	124.323.078-95	10/07/2024	123,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
143	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2024	241,22	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
145	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2024	2.460,14	Locações Diversas
146	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/07/2024	119.700,67	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
147	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
148	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	145,78	Prestação de Serviços Terceiros
149	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	349,56	Locações Diversas
150	HO SUK YUN	032.785.128-71	10/07/2024	123,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
151	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	699,13	Locações Diversas
152	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/07/2024	34.472,19	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
153	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	699,13	Locações Diversas
154	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	349,56	Locações Diversas
156	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	349,56	Locações Diversas
157	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	10/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
158	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	145,78	Prestação de Serviços Terceiros
159	MAIRA CRISTINE DE SOUSA	049.612.603-20	10/07/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
160	TATIANA TIEMI AOKI CARDOSO	303.611.458-02	10/07/2024	93,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
161	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2024	1.336,94	Prestação de Serviços Terceiros
162	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
163	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	140,80	Prestação de Serviços Terceiros
164	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	10/07/2024	279.297,59	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
165	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	10/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	145,78	Prestação de Serviços Terceiros
167	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	10/07/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
168	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	699,13	Locações Diversas
169	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
170	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	10/07/2024	53.175,80	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
171	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.424,96	Prestação de Serviços Terceiros
172	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
173	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	10/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
174	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2024	2.368,19	Locações Diversas
175	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	57.864.936/0001-88	10/07/2024	388,15	Prestação de Serviços Terceiros
176	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
177	MAIRA CRISTINE DE SOUSA	049.612.603-20	10/07/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
178	JENNY PEREZ LEYVA	237.970.098-28	10/07/2024	91,63	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
179	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.424,96	Prestação de Serviços Terceiros
180	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
181	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	211,20	Prestação de Serviços Terceiros
182	ANANDA FREITAS VAN PUTTEN	055.078.087-40	10/07/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
183	FERNANDA MARIA F GALVAO	153.875.838-52	10/07/2024	281,36	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
184	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	10/07/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
185	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2024	1.278,96	Locações Diversas
186	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2024	1.745,24	Locações Diversas
187	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/07/2024	124.128,11	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
188	MARIA CAROLINA DE A PEREIRA	288.094.258-63	10/07/2024	185,28	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
189	THIAGO MONTEIRO - FISIOTERAPIA	35.254.053/0001-13	10/07/2024	1.200,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
190	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	10/07/2024	52.337,66	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
191	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	10/07/2024	49.630,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
192	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	349,56	Locações Diversas
193	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
194	DIVINO GILA SANTOS	124.323.078-95	10/07/2024	123,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
195	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	10/07/2024	35,20	Prestação de Serviços Terceiros
196	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/07/2024	9.950,97	Locações Diversas
197	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	10/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
198	PAMELA EDNIR E DE FIGUEIREIRD	400.860.448-00	10/07/2024	93,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
199	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/07/2024	1.857,14	Prestação de Serviços Terceiros
200	GLORIA AP VAZ BARBOSA	087.778.328-41	10/07/2024	93,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
201	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	699,13	Locações Diversas
202	FABIANA DAMIANO KORSAKOFF	403.905.638-89	10/07/2024	155,55	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
203	KAZUYA YAMASHIRO	060.183.158-66	10/07/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
204	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	349,56	Locações Diversas
205	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
206	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	10/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
207	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	10/07/2024	3.498,76	Prestação de Serviços Terceiros
208	MONICA CRISTINA DA C D SOUZA	471.181.052-87	10/07/2024	270,49	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
209	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/07/2024	202,71	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
210	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	10/07/2024	53.175,79	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
211	BR MOBILE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.492.207/0001-72	10/07/2024	349,56	Locações Diversas
212	FRANCYMARY FURTADO BRANDAO	278.659.402-20	10/07/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
213	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	11/07/2024	2.593,75	Material De Consumo Assistencial
214	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	11/07/2024	2.593,75	Material De Consumo Assistencial
215	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	11/07/2024	2.593,75	Material De Consumo Assistencial
216	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	11/07/2024	2.593,75	Material De Consumo Assistencial
217	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	11/07/2024	2.593,75	Material De Consumo Assistencial
218	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	11/07/2024	2.593,75	Material De Consumo Assistencial
219	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	11/07/2024	2.593,75	Material De Consumo Assistencial
220	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	66.437.831/0001-33	11/07/2024	2.593,75	Material De Consumo Assistencial

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
221	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
222	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
223	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
224	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
225	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
226	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
227	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
228	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
229	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
230	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	11/07/2024	2,59	Despesas financeiras e bancárias
231	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	12/07/2024	577,70	Material De Consumo Assistencial

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
232	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	12/07/2024	288,85	Material De Consumo Assistencial
233	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	04.238.160/0003-96	12/07/2024	1.107,03	Material De Consumo Assistencial
234	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	12/07/2024	96,28	Material De Consumo Assistencial
235	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	12/07/2024	96,29	Material De Consumo Assistencial
236	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	04.238.160/0003-96	12/07/2024	2.952,08	Material De Consumo Assistencial
237	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	04.238.160/0003-96	12/07/2024	1.476,04	Material De Consumo Assistencial
238	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	04.238.160/0003-96	12/07/2024	1.107,03	Material De Consumo Assistencial
239	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	12/07/2024	723,00	Material De Consumo Assistencial
240	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	04.238.160/0003-96	12/07/2024	369,02	Material De Consumo Assistencial
241	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	04.238.160/0003-96	12/07/2024	369,01	Material De Consumo Assistencial
242	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	12/07/2024	96,28	Material De Consumo Assistencial

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
243	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	45.843.500/0001-23	12/07/2024	285,00	Material de Consumo
244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	12/07/2024	770,26	Material De Consumo Assistencial
245	VANESSA M HADDAD LIMA	312.275.728-16	15/07/2024	2.392,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
246	FABIANA DAMIANO KORSAKOFF	403.905.638-89	15/07/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
247	WELLINGTON LINS DE A FILHO	061.967.923-93	15/07/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
248	MONICA CRISTINA DA C D SOUZA	471.181.052-87	15/07/2024	3.405,15	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
249	MAIRA CRISTINE DE SOUSA	049.612.603-20	15/07/2024	6.903,24	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
250	NAYARA FERNANDES SANCHEZ	370.156.198-22	15/07/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
251	ARLINDO DE ALMEIDA FEDERICO	459.845.309-53	15/07/2024	4.835,14	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
252	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	15/07/2024	10.601,88	Prestação de Serviços Terceiros
253	DIVINO GILA SANTOS	124.323.078-95	15/07/2024	5.009,03	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
254	MARIANA ANANIAS ASSUNCAO	355.231.648-52	15/07/2024	3.922,48	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
255	HO SUK YUN	032.785.128-71	15/07/2024	4.354,68	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
256	FERNANDA MARIA F GALVAO	153.875.838-52	15/07/2024	14.865,94	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
257	MAIRA CRISTINE DE SOUSA	049.612.603-20	15/07/2024	5.009,03	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
258	MONICA CRISTINA DA C D SOUZA	471.181.052-87	15/07/2024	5.774,30	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
259	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	15/07/2024	1.077,98	Prestação de Serviços Terceiros
260	KAREN ANDRESSA DE P B GATUZO	331.641.018-05	15/07/2024	8.475,48	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
261	GLORIA AP VAZ BARBOSA	087.778.328-41	15/07/2024	914,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
262	FRANCYMARY FURTADO BRANDAO	278.659.402-20	15/07/2024	914,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
263	MARCELLA SAMPAIO GOUVEIA	402.758.798-79	15/07/2024	8.475,48	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
264	GUILHERME GRABIN GRANERO	378.724.068-37	15/07/2024	3.476,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
265	MARIA CAROLINA DE A PEREIRA	288.094.258-63	15/07/2024	6.298,37	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
266	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	15/07/2024	3.881,58	Prestação de Serviços Terceiros
267	ANANDA FREITAS VAN PUTTEN	055.078.087-40	15/07/2024	3.476,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
268	DIVINO GILA SANTOS	124.323.078-95	15/07/2024	8.475,48	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
269	NATHALIA ZOCCHI SANTIAGO	329.638.128-76	15/07/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
270	PAMELA EDNIR E DE FIGUEIREID	400.860.448-00	15/07/2024	3.476,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
271	KAZUYA YAMASHIRO	060.183.158-66	15/07/2024	2.960,63	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
272	JOSE AIRTON PESSOA LINS	103.393.104-72	15/07/2024	12.910,48	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
273	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
274	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
275	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
276	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
277	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
278	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
279	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
280	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
281	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
282	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
283	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	16/07/2024	330,00	Material De Consumo Assistencial
284	FABIO FIORILLO	021.929.638-31	16/07/2024	12.305,62	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
285	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
286	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
287	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
288	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
289	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
290	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
291	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
292	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
293	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
294	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/07/2024	7,77	Despesas financeiras e bancárias
295	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	41.740.140/0001-83	17/07/2024	550,00	Material De Consumo Assistencial
296	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUAL E SOLUCOES GRAFICAS	28.303.468/0001-74	17/07/2024	2.210,00	Prestação de Serviços Terceiros
297	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
298	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
299	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
300	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
301	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
302	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
303	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
304	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
305	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
306	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	17/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
307	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/07/2024	7.695,14	Prestação de Serviços Terceiros
308	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	5.678,07	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/07/2024	4.347,94	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
310	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	16.110,66	Prestação de Serviços Terceiros
311	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	7.806,92	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/07/2024	937,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
313	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	32,53	Prestação de Serviços Terceiros
314	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	1.585,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
315	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	181,33	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/07/2024	5.459,11	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
317	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	10.255,68	Prestação de Serviços Terceiros
318	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	122,02	Prestação de Serviços Terceiros
319	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	121,83	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
320	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	631,14	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
321	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	13.602,43	Prestação de Serviços Terceiros
322	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	9.660,31	Prestação de Serviços Terceiros
323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/07/2024	1.406,82	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
324	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	4.162,46	Prestação de Serviços Terceiros
325	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/07/2024	1.557,20	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
326	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/07/2024	3.168,58	Prestação de Serviços Terceiros
327	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/07/2024	2.620,55	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
328	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	5.195,64	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
329	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	28.940,55	Prestação de Serviços Terceiros
330	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	1.671,67	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
331	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	1.249,44	Prestação de Serviços Terceiros
332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/07/2024	7.931,28	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
333	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	5.603,54	Prestação de Serviços Terceiros
334	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	44,08	Prestação de Serviços Terceiros
335	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/07/2024	4.576,87	Prestação de Serviços Terceiros
336	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	3.542,78	Prestação de Serviços Terceiros
337	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	13,55	Prestação de Serviços Terceiros
338	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	9,26	Prestação de Serviços Terceiros
339	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/07/2024	16.480,49	Prestação de Serviços Terceiros
340	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	2.544,55	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
341	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/07/2024	6.948,87	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
342	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	181,33	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
343	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	18.059,01	Prestação de Serviços Terceiros
344	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/07/2024	15.892,67	Prestação de Serviços Terceiros
345	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	18/07/2024	6.277,92	Prestação de Serviços Terceiros
346	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	10.147,18	Prestação de Serviços Terceiros
347	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	39,29	Prestação de Serviços Terceiros
348	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	3.033,30	Prestação de Serviços Terceiros
349	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	15.331,60	Prestação de Serviços Terceiros
350	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	30,82	Prestação de Serviços Terceiros
351	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	9,81	Prestação de Serviços Terceiros
352	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/07/2024	1.049,57	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
353	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
354	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
355	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
356	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
357	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
358	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
359	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
360	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
361	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
362	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	18/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
363	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	16,58	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
364	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	41,89	Prestação de Serviços Terceiros
365	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	18,36	Prestação de Serviços Terceiros
366	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	45,28	Outras Despesas
367	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	32,71	Prestação de Serviços Terceiros
368	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	448,60	Outras Despesas
369	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	310,38	Outras Despesas
370	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	32,84	Prestação de Serviços Terceiros
371	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	19/07/2024	144,44	Material de Consumo
372	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	390,62	Outras Despesas
373	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	574,51	Outras Despesas
374	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	227,42	Outras Despesas

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
375	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	251,75	Outras Despesas
376	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	450,50	Outras Despesas
377	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	44,06	Outras Despesas
378	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	3,30	Prestação de Serviços Terceiros
379	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	3,21	Prestação de Serviços Terceiros
380	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	28,48	Prestação de Serviços Terceiros
381	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/07/2024	22,63	Prestação de Serviços Terceiros
382	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	22/07/2024	13,17	Material de Consumo
383	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	283,42	Manutenção
384	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	141,71	Manutenção
385	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	22/07/2024	13,16	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
386	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	141,71	Manutenção
387	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	174,65	Material de Consumo
388	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	22/07/2024	13,17	Material de Consumo
389	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
390	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
391	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	22/07/2024	110,97	Material de Consumo
392	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,22	Prestação de Serviços Terceiros
393	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
394	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	22/07/2024	111,44	Material de Consumo
395	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	174,65	Material de Consumo
396	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	535,57	Manutenção

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
397	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	22/07/2024	13,17	Material de Consumo
398	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
399	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	87,32	Material de Consumo
400	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	22/07/2024	77,68	Material de Consumo
401	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	22/07/2024	661,98	Prestação de Serviços Terceiros
402	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	22/07/2024	13,17	Material de Consumo
403	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	22/07/2024	194,99	Material de Consumo
404	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	87,38	Material de Consumo
405	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	141,71	Manutenção
406	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	87,32	Material de Consumo
407	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
408	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	22/07/2024	13,17	Material de Consumo
409	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	22/07/2024	264,17	Material de Consumo
410	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	141,71	Manutenção
411	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	22/07/2024	144,44	Material de Consumo
412	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,23	Prestação de Serviços Terceiros
413	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	141,71	Manutenção
414	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	22/07/2024	13,17	Material de Consumo
415	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	174,65	Material de Consumo
416	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	87,32	Material de Consumo
417	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
418	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	22/07/2024	13,17	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
419	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	141,71	Manutenção
420	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	87,32	Material de Consumo
421	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
422	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	174,65	Material de Consumo
423	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	208,14	Manutenção
424	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	87,32	Material de Consumo
425	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRELI	24.575.630/0001-52	22/07/2024	290,40	Material de Consumo
426	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	22/07/2024	174,65	Material de Consumo
427	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/07/2024	141,71	Manutenção
428	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
429	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	22/07/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
430	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	120,00	Despesas Diversas
431	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	520,00	Despesas Diversas
432	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	120,00	Despesas Diversas
433	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	230,00	Despesas Diversas
434	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	180,00	Despesas Diversas
435	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	480,00	Despesas Diversas
436	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	60,00	Despesas Diversas
437	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	290,00	Despesas Diversas
438	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0009-30	23/07/2024	60,00	Despesas Diversas
439	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
440	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
441	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
442	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
443	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
444	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
445	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
446	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
447	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
448	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	23/07/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
449	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR	10.411.637/0001-24	24/07/2024	4.786,35	Prestação de Serviços Terceiros
450	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	52,51	Material de Consumo
451	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	28,57	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
452	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	4,64	Material de Consumo
453	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR	10.411.637/0001-24	24/07/2024	3.589,76	Prestação de Serviços Terceiros
454	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	280,66	Material de Consumo
455	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR	10.411.637/0001-24	24/07/2024	3.589,76	Prestação de Serviços Terceiros
456	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	477,65	Material de Consumo
457	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR	10.411.637/0001-24	24/07/2024	3.589,76	Prestação de Serviços Terceiros
458	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	6,24	Material de Consumo
459	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/07/2024	2.600,20	Prestação de Serviços Terceiros
460	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR	10.411.637/0001-24	24/07/2024	2.393,18	Prestação de Serviços Terceiros
461	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	89,50	Material de Consumo
462	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	190,67	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
463	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	52,80	Material de Consumo
464	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR	10.411.637/0001-24	24/07/2024	3.589,76	Prestação de Serviços Terceiros
465	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	23,81	Material de Consumo
466	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	141,19	Material de Consumo
467	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR	10.411.637/0001-24	24/07/2024	2.393,18	Prestação de Serviços Terceiros
468	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	24/07/2024	192,54	Material de Consumo
469	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	41,67	Material de Consumo
470	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
471	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	8,06	Material de Consumo
472	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	10,52	Material de Consumo
473	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,15	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
474	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	2,62	Material de Consumo
475	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	8,76	Material de Consumo
476	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
477	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	451,00	Material de Consumo
478	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	11,96	Material de Consumo
479	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
480	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	1,00	Material de Consumo
481	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
482	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
483	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
484	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	72,41	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
485	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
486	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	1,81	Material de Consumo
487	I2M STORE LTDA	47.631.568/0001-74	25/07/2024	8,76	Material de Consumo
488	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	25/07/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
489	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
490	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
491	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
492	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
493	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
494	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
495	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
496	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
497	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
498	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	25/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
499	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	295,00	Material de Consumo
500	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	34,96	Material de Consumo
501	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	0,76	Prestação de Serviços Terceiros
502	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	297,78	Material de Consumo
503	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	0,77	Prestação de Serviços Terceiros
504	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRELI	24.575.630/0001-52	26/07/2024	209,00	Material de Consumo
505	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	51,19	Material de Consumo
506	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	1.186,78	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
507	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	439,42	Material de Consumo
508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	294,38	Material de Consumo
509	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	51,18	Material de Consumo
510	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	51,20	Material de Consumo
511	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	2.687,61	Material de Consumo
512	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	154,53	Material de Consumo
513	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	2,32	Prestação de Serviços Terceiros
514	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	142,64	Material de Consumo
515	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	0,07	Prestação de Serviços Terceiros
516	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	249,30	Material de Consumo
517	ASSOCIACAO DE PEDIATRIA DE SAO PAULO	43.037.969/0001-40	26/07/2024	5.430,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
518	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	171,29	Material de Consumo
519	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	4,62	Material de Consumo
520	VALLOO BENEFICIOS LTDA	13.562.076/0001-52	26/07/2024	0,77	Prestação de Serviços Terceiros
521	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	781,47	Material de Consumo
522	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/07/2024	1.765,39	Material de Consumo
523	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
524	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
525	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
526	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
527	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
528	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
529	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
530	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
531	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
532	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/07/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
533	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	505,05	Material de Consumo
534	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
535	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	29/07/2024	220,48	Prestação de Serviços Terceiros
536	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29/07/2024	96,28	Material De Consumo Assistencial
537	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
538	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	29/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
539	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
540	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
541	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	292,27	Material de Consumo
542	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
543	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	29/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
544	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	187,85	Material de Consumo
545	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,17	Prestação de Serviços Terceiros
546	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	1.079,69	Material de Consumo
547	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	29/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
548	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
549	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29/07/2024	770,26	Material De Consumo Assistencial
550	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	85,00	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
551	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29/07/2024	96,29	Material De Consumo Assistencial
552	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29/07/2024	96,28	Material De Consumo Assistencial
553	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	29/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
554	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	56,63	Material de Consumo
555	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	29/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
556	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	29/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
557	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29/07/2024	577,70	Material De Consumo Assistencial
558	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
559	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
560	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	335,87	Material de Consumo
561	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	12,76	Material de Consumo

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
562	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	142,00	Material de Consumo
563	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	29/07/2024	288,85	Material De Consumo Assistencial
564	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	29/07/2024	9,38	Material de Consumo
565	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
566	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	29/07/2024	220,48	Prestação de Serviços Terceiros
567	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	29/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
568	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	29/07/2024	123,23	Prestação de Serviços Terceiros
569	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	29/07/2024	268,75	Prestação de Serviços Terceiros
570	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
571	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
572	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
573	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
574	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
575	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
576	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
577	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
578	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
579	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	29/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
580	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	230,50	Serviço de Utilidade Pública
581	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	3.403,17	Serviço de Utilidade Pública
582	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	230,46	Serviço de Utilidade Pública
583	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	173,00	Serviço de Utilidade Pública

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
584	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	1.166,66	Serviço de Utilidade Pública
585	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	173,00	Serviço de Utilidade Pública
586	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	173,00	Serviço de Utilidade Pública
587	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	173,00	Serviço de Utilidade Pública
588	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	230,46	Serviço de Utilidade Pública
589	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	173,00	Serviço de Utilidade Pública
590	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	173,00	Serviço de Utilidade Pública
591	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	30/07/2024	230,46	Serviço de Utilidade Pública
592	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
593	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
594	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 26/08/2024

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

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



PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - TERMO DE CONVÊNIO 002/2011 SMS.G (VIGENCIA 2022) - SÃO PAULO

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

CNPJ:66.518.267/0031-07

ENDEREÇO:

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
595	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
596	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
597	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
598	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
599	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
600	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
601	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	30/07/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
602	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	17.511.539/0001-08	31/07/2024	295,00	Material de Consumo
TOTAL				3.234.434,89	

São Paulo, 26/08/2024

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

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