



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	ANELICE RAMALHO DOS SANTOS	112.871.506-67	04/02/2025	3.899,44	Recursos Humanos
2	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	04/02/2025	1.266,58	Locação de Equipamentos
3	M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA	20.040.746/0001-36	04/02/2025	2.700,00	Manutenção de Sistemas
4	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	04/02/2025	5.002,43	Locação de Equipamentos
5	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	04/02/2025	6.859,99	Material de Consumo
6	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	04/02/2025	1.984,00	Locação de Equipamentos
7	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04.228.124/0001-80	04/02/2025	594,90	Material de Uso Médico e Medicamentos
8	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	04/02/2025	5.415,63	Material de Consumo
9	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	04/02/2025	2.625,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
10	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.617/0001-03	04/02/2025	2.062,83	Material de Uso Médico e Medicamentos
11	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	04/02/2025	259,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	04/02/2025	362,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
13	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	04/02/2025	2.584,36	Locação de Equipamentos
14	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59.225.268/0001-74	04/02/2025	665,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
15	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	04/02/2025	1.541,01	Locação de Equipamentos
16	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	05/02/2025	2.050,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
17	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	44.808.617/0001-03	05/02/2025	1.139,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
18	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	05/02/2025	756,94	Serviços Terceiros
19	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	05/02/2025	527,95	Material de Uso Médico e Medicamentos
20	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	05/02/2025	948,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
21	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0002-38	05/02/2025	3.818,22	Material de Uso Médico e Medicamentos
22	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	05/02/2025	2.411,86	Locação de Equipamentos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	05/02/2025	75,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
24	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	05/02/2025	5.402,96	Locações Diversas
25	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	05/02/2025	528,15	Material de Uso Médico e Medicamentos
26	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	06/02/2025	1.820,31	Material de Uso Médico e Medicamentos
27	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	06/02/2025	77.800,41	Recursos Humanos
28	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	06/02/2025	73.577,04	Recursos Humanos
29	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	06/02/2025	81.018,68	Recursos Humanos
30	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	06/02/2025	814,32	Material de Uso Médico e Medicamentos
31	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	06/02/2025	1.336,57	Material de Uso Médico e Medicamentos
32	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	06/02/2025	1.976,88	Material de Uso Médico e Medicamentos
33	ADRIANO DA SILVA	127.098.768-25	06/02/2025	762,44	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	EDSON MATIAS DA SILVA	359.798.298-06	06/02/2025	163,95	Recursos Humanos
35	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	07.397.742/0001-41	06/02/2025	1.258,09	Material de Consumo
36	MATHEUS NAYRE BASTOS	287.584.248-06	06/02/2025	268,71	Recursos Humanos
37	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	06/02/2025	1.450,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	06/02/2025	11.249,04	Material de Uso Médico e Medicamentos
39	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	55.972.087/0001-50	06/02/2025	13.373,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
40	FABIO HENRIQUE	159.630.598-36	06/02/2025	510,90	Recursos Humanos
41	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	06/02/2025	950,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
42	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	06/02/2025	60.545,95	Recursos Humanos
43	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	06/02/2025	11.262,60	Material de Uso Médico e Medicamentos
44	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	06/02/2025	1.566,87	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	06/02/2025	4.515,32	Material de Uso Médico e Medicamentos
46	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	06/02/2025	1.074,53	Material de Uso Médico e Medicamentos
47	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	06/02/2025	345,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
48	WAGNER BARIZON GOMES	228.217.338-44	06/02/2025	1.271,28	Recursos Humanos
49	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	06/02/2025	2.145,45	Material de Uso Médico e Medicamentos
50	EDSON MATIAS DA SILVA	359.798.298-06	06/02/2025	491,85	Recursos Humanos
51	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	06/02/2025	546.307,68	Recursos Humanos
52	DEVOLUÇÃO DE APORTES FINANCEIROS REF. APOIO A GESTÃO F44	S/N	06/02/2025	730.410,86	Outras Despesas
53	DEVOLUÇÃO DE APORTES FINANCEIROS APOIO A GESTÃO F4	S/N	06/02/2025	2.500,00	Outras Despesas
54	DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS DA CONTA GARANTIDA	S/N	06/02/2025	1.012,39	Outras Despesas
55	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	07/02/2025	3.879,23	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/02/2025	4.104,58	Material de Uso Médico e Medicamentos
57	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0002-34	07/02/2025	2.280,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
58	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	07/02/2025	1.231,73	Material de Uso Médico e Medicamentos
59	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	07/02/2025	1.195,76	Material de Uso Médico e Medicamentos
60	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	07/02/2025	9.442,21	Recursos Humanos
61	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	07/02/2025	502,68	Material de Consumo
62	EDSON MATIAS DA SILVA	359.798.298-06	07/02/2025	428,92	Recursos Humanos
63	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	07/02/2025	1.649,75	Recursos Humanos
64	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	07/02/2025	253,21	Material de Uso Médico e Medicamentos
65	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	07/02/2025	510,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
66	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	07/02/2025	10.836,18	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	COLABORADORES	00.000.000/0000-00	07/02/2025	70.166,01	Recursos Humanos
68	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	07/02/2025	2.235,46	Material de Uso Médico e Medicamentos
69	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	07/02/2025	124,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
70	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	07/02/2025	533,10	Material de Uso Médico e Medicamentos
71	DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS DA CONTA GARANTIDA	S/N	07/02/2025	6.782,80	Outras Despesas
72	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2025	390,00	Despesas Financeiras e bancárias
73	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	10/02/2025	7.042,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
74	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	10/02/2025	2.112,05	Serviços Assistenciais Médicos
75	HIDERALDO BELINI LEMOS DE ANDRADE JUNIOR	359.580.858-40	10/02/2025	329,94	Outras Despesas
76	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	10/02/2025	400,00	Locação de Equipamentos
77	LA BELLA LAVANDERIA LTDA	31.446.887/0002-50	10/02/2025	8.000,00	Serviços Terceiros

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	10/02/2025	1.930,38	Material de Uso Médico e Medicamentos
79	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	10/02/2025	1.710,00	Locação de Equipamentos
80	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	10/02/2025	49.714,62	Serviços Assistenciais Médicos
81	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/02/2025	43,12	Recursos Humanos
82	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	10/02/2025	10.301,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
83	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA	28.078.064/0001-24	10/02/2025	629,70	Recursos Humanos
84	TECNERG GERACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA LTDA	01.165.629/0001-54	10/02/2025	1.013,33	Manutenção de Equipamentos
85	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	10/02/2025	8.114,68	Material de Uso Médico e Medicamentos
86	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	10/02/2025	38.299,67	Material de Uso Médico e Medicamentos
87	LORENZO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.607.979/0001-54	10/02/2025	57.740,00	Serviços Terceiros
88	BREVIS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	03.433.035/0001-02	10/02/2025	3.346,40	Serviços Terceiros

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.177.615/0001-74	10/02/2025	1.300,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
90	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	10/02/2025	930,00	Locação de Equipamentos
91	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA	28.078.064/0001-24	10/02/2025	280,08	Recursos Humanos
92	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/02/2025	1.984,00	Locação de Equipamentos
93	SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO	59.950.410/0001-46	10/02/2025	339,92	Recursos Humanos
94	SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO DE SAO PAULO	59.950.410/0001-46	10/02/2025	74,48	Recursos Humanos
95	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	10/02/2025	3.004,13	Material de Uso Médico e Medicamentos
96	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA	28.078.064/0001-24	10/02/2025	305,79	Recursos Humanos
97	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	10/02/2025	11.637,40	Manutenção de Sistemas
98	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	10/02/2025	8.346,69	Manutenção de Sistemas
99	JUNIO PORTELA RAIMUNDO	419.730.188-02	10/02/2025	1.137,97	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	DAIANE SILVA P DE OLIVEIRA	347.637.568-42	10/02/2025	4.082,92	Recursos Humanos
101	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	10/02/2025	62.231,76	Serviços Assistenciais Médicos
102	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	10/02/2025	38.034,10	Material de Uso Médico e Medicamentos
103	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	10/02/2025	74.006,96	Serviços Assistenciais Médicos
104	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	10/02/2025	5.937,22	Material de Consumo
105	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	10/02/2025	113.538,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
106	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/02/2025	65,35	Recursos Humanos
107	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	10/02/2025	498,24	Serviços Terceiros
108	JUNIO PORTELA RAIMUNDO	419.730.188-02	10/02/2025	589,00	Recursos Humanos
109	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	10/02/2025	13.700,00	Manutenção de Sistemas
110	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/02/2025	38,96	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025					

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/02/2025	38,96	Recursos Humanos
112	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	10/02/2025	4.182,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
113	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	10/02/2025	5.667,84	Manutenção de Equipamentos
114	DAIANE SILVA P DE OLIVEIRA	347.637.568-42	10/02/2025	410,79	Recursos Humanos
115	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/02/2025	6.912,87	Manutenção de Equipamentos
116	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA	28.078.064/0001-24	10/02/2025	270,51	Recursos Humanos
117	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/02/2025	34,78	Recursos Humanos
118	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	10/02/2025	4.152,89	Material de Consumo
119	DOM RUBI REFEICOES COLETIVAS LTDA	16.580.640/0001-58	10/02/2025	79.109,98	Serviços Terceiros
120	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	10/02/2025	863,53	Recursos Humanos
121	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA	28.078.064/0001-24	10/02/2025	3.613,40	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27.059.627/0001-74	10/02/2025	276,87	Recursos Humanos
123	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA	28.078.064/0001-24	10/02/2025	208,93	Recursos Humanos
124	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	10/02/2025	89.157,50	Serviços Assistenciais Médicos
125	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA	27.340.880/0001-00	10/02/2025	8.370,00	Locação de Equipamentos
126	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	10/02/2025	614.104,60	Serviços Assistenciais Médicos
127	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/02/2025	17.750,00	Locação de Equipamentos
128	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/02/2025	1.805,69	Locação de Equipamentos
129	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	10/02/2025	4.550,00	Manutenção de Sistemas
130	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/02/2025	13.668,08	Locação de Equipamentos
131	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	10/02/2025	60.840,14	Serviços Assistenciais Médicos
132	FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	17.544.568/0001-76	10/02/2025	11.912,16	Serviços Terceiros

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DESPESAS COM VIAGENS - HIDERALDO BELINI	S/N	10/02/2025	329,94	Outras Despesas
134	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	10/02/2025	15,80	Despesas Financeiras e bancárias
135	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	11/02/2025	3.892,43	Material de Uso Médico e Medicamentos
136	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	11/02/2025	4.183,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
137	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA EPP	06.088.486/0002-29	11/02/2025	17.120,00	Locação de Equipamentos
138	FERRAGENS COELHO LTDA	08.171.377/0001-15	11/02/2025	1.349,74	Material de Consumo
139	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	12/02/2025	69,00	Serviços Terceiros
140	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	12/02/2025	936,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
141	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	12/02/2025	23.778,12	Material de Uso Médico e Medicamentos
142	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	55.972.087/0001-50	12/02/2025	2.642,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
143	FERRAGENS COELHO LTDA	08.171.377/0001-15	12/02/2025	59,80	Material de Consumo

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	13/02/2025	209,97	Material de Consumo
145	VIVIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	219.801.618-44	13/02/2025	815,24	Recursos Humanos
146	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	24.711.499/0001-03	13/02/2025	63.279,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
147	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	13/02/2025	796,64	Material de Uso Médico e Medicamentos
148	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	13/02/2025	209,97	Material de Consumo
149	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	13/02/2025	641,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
150	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	06.698.091/0005-90	14/02/2025	1.205,65	Material de Consumo
151	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	38.104.381/0001-21	14/02/2025	69,99	Manutenção de Equipamentos
152	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	20.211.412/0001-88	14/02/2025	1.641,76	Material de Consumo
153	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11.201.854/0001-52	14/02/2025	2.317,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
154	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	62.448.543/0001-23	14/02/2025	19,51	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	62.448.543/0001-23	14/02/2025	82,71	Recursos Humanos
156	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	14/02/2025	3.724,00	Material de Consumo
157	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	14/02/2025	3.990,00	Recursos Humanos
158	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	14/02/2025	3.325,00	Material de Consumo
159	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	14/02/2025	25.403,00	Material de Consumo
160	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	14/02/2025	42.180,70	Material de Uso Médico e Medicamentos
161	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	62.448.543/0001-23	14/02/2025	19,51	Recursos Humanos
162	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	62.448.543/0001-23	14/02/2025	19,51	Recursos Humanos
163	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	14/02/2025	4.123,00	Material de Consumo
164	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	62.448.543/0001-23	14/02/2025	19,51	Recursos Humanos
165	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	17/02/2025	25,96	Manutenção de Sistemas

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	17/02/2025	19,47	Manutenção de Sistemas
167	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	17/02/2025	707,44	Manutenção de Equipamentos
168	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	64.812.985/0001-32	17/02/2025	770,00	Locação de Equipamentos
169	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.177.615/0001-74	17/02/2025	1.040,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
170	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	17/02/2025	3.747,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
171	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	17/02/2025	71,40	Manutenção de Sistemas
172	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	28.248.082/0001-07	17/02/2025	800,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
173	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	17/02/2025	668,54	Manutenção de Sistemas
174	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	17/02/2025	25,96	Manutenção de Sistemas
175	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	17/02/2025	280,18	Material de Consumo
176	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/02/2025	35.719,53	Despesas Gerenciais

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
177	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/02/2025	8.706,94	Despesas Gerenciais
178	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/02/2025	8.706,94	Despesas Gerenciais
179	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/02/2025	7.815,14	Despesas Gerenciais
180	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	18/02/2025	8.706,94	Despesas Gerenciais
181	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2025	28.626,45	Recursos Humanos
182	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2025	3.190,37	Recursos Humanos
183	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	4.691,35	Serviços Terceiros
184	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	34.928,95	Serviços Terceiros
185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2025	8.933,44	Recursos Humanos
186	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	8.572,94	Serviços Terceiros
187	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	18,16	Serviços Terceiros

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
188	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2025	56.250,57	Recursos Humanos
189	ZENKLAB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	56,30	Serviços Terceiros
190	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	19/02/2025	337,13	Serviços Terceiros
191	ZENKLAB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	2,33	Serviços Terceiros
192	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	19/02/2025	576,60	Serviços Terceiros
193	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/02/2025	37,51	Serviços Terceiros
194	ZENKLAB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	2,62	Serviços Terceiros
195	ZENKLAB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	2,62	Serviços Terceiros
196	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	8.381,23	Serviços Terceiros
197	FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	17.544.568/0001-76	19/02/2025	1.387,84	Serviços Terceiros
198	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2025	3.684,51	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
199	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2025	4.386,66	Recursos Humanos
200	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	19/02/2025	186,00	Serviços Terceiros
201	BREVIS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	03.433.035/0001-02	19/02/2025	413,60	Serviços Terceiros
202	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	11.536,09	Serviços Terceiros
203	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	4.580,05	Serviços Terceiros
204	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	19/02/2025	29,29	Serviços Terceiros
205	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	8,13	Serviços Terceiros
206	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	8,13	Serviços Terceiros
207	FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	17.544.568/0001-76	19/02/2025	1.387,84	Serviços Terceiros
208	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	7,22	Serviços Terceiros
209	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	84.598,00	Serviços Terceiros

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
210	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	933,90	Serviços Terceiros
211	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2025	6.522,28	Recursos Humanos
212	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	1.169,04	Serviços Terceiros
213	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/02/2025	12,10	Serviços Terceiros
214	AMANDA MARSON DE O GONCALVES	342.313.028-80	19/02/2025	6.781,05	Recursos Humanos
215	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	4.855,42	Serviços Terceiros
216	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	3,01	Serviços Terceiros
217	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	19/02/2025	223,20	Serviços Terceiros
218	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	3.443,09	Serviços Terceiros
219	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	19/02/2025	29,61	Serviços Terceiros
220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2025	2.761,87	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2025	8.409,05	Recursos Humanos
222	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	19/02/2025	1.425,00	Serviços Terceiros
223	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	1.142,90	Serviços Terceiros
224	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	1.390,24	Serviços Terceiros
225	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	6.848,60	Serviços Terceiros
226	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	19/02/2025	133,40	Serviços Terceiros
227	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2025	3.960,38	Recursos Humanos
228	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/02/2025	9,33	Serviços Terceiros
229	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	19/02/2025	10.195,07	Serviços Terceiros
230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/02/2025	56.565,08	Recursos Humanos
231	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	20/02/2025	1.867,80	Serviços Terceiros

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/02/2025	7.438,23	Recursos Humanos
233	FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	17.544.568/0001-76	20/02/2025	7.539,29	Serviços Terceiros
234	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	20/02/2025	23.072,18	Serviços Terceiros
235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/02/2025	8.607,29	Recursos Humanos
236	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	20/02/2025	101,56	Utilidades Públicas
237	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	21.287.068/0001-73	20/02/2025	5.100,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
238	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	20/02/2025	2.780,48	Serviços Terceiros
239	FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	17.544.568/0001-76	20/02/2025	699,98	Serviços Terceiros
240	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	20/02/2025	2.285,79	Serviços Terceiros
241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/02/2025	7.558,45	Recursos Humanos
242	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	20/02/2025	265,69	Outras Despesas

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
243	FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	17.544.568/0001-76	20/02/2025	700,00	Serviços Terceiros
244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/02/2025	6.364,43	Recursos Humanos
245	SUPRAMED SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	31.131.837/0001-01	20/02/2025	2.338,08	Serviços Terceiros
246	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	20/02/2025	7,90	Despesas Financeiras e bancárias
247	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/02/2025	7.131,24	Recursos Humanos
248	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	21/02/2025	280,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
249	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/02/2025	8.187,72	Recursos Humanos
250	SILVANA DE FATIMA A LOPES	272.573.868-70	21/02/2025	482,06	Recursos Humanos
251	EDNALVA ALMEIDA	803.421.913-49	21/02/2025	8.623,96	Recursos Humanos
252	SILVANA DE FATIMA A LOPES	272.573.868-70	21/02/2025	2.520,92	Recursos Humanos
253	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/02/2025	52.031,64	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
254	CLECIA DAIANA PEREIRA DE SOUZA	398.263.458-06	21/02/2025	4.848,89	Recursos Humanos
255	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0002-38	21/02/2025	1.654,20	Material de Uso Médico e Medicamentos
256	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/02/2025	6.603,00	Recursos Humanos
257	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	21/02/2025	7.395,36	Recursos Humanos
258	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0003-30	21/02/2025	467,08	Material de Consumo
259	CAROLINE NOGUEIRA DA SILVA	086.702.549-21	21/02/2025	123,65	Recursos Humanos
260	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	24/02/2025	175,19	Recursos Humanos
261	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	24/02/2025	175,19	Recursos Humanos
262	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	24/02/2025	149,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
263	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	24/02/2025	1.211,75	Manutenção de Sistemas
264	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	24/02/2025	2.248,00	Material de Uso Médico e Medicamentos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
265	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	24/02/2025	687,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
266	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	24/02/2025	156,97	Recursos Humanos
267	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	24/02/2025	199,50	Recursos Humanos
268	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/02/2025	3.737,31	Manutenção de Sistemas
269	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	24/02/2025	1.211,75	Manutenção de Sistemas
270	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	24/02/2025	1.147,39	Recursos Humanos
271	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	24/02/2025	3.737,31	Manutenção de Sistemas
272	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	24/02/2025	965,00	Material de Consumo
273	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	24/02/2025	6.160,40	Material de Uso Médico e Medicamentos
274	DEVOLUÇÃO DE APORTES FINANCEIROS APOIO A GESTÃO F44	S/N	24/02/2025	382.429,95	Outras Despesas
275	MONICA DE FATIMA G DO PRADO	395.070.078-14	25/02/2025	1.952,98	Recursos Humanos

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
276	STHEFANIE DE ARAUJO PEREIRA AN	439.793.308-18	25/02/2025	2.768,75	Recursos Humanos
277	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	26/02/2025	1.186,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
278	PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO	224.141.558-84	26/02/2025	1.010,59	Recursos Humanos
279	PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO	224.141.558-84	26/02/2025	6.831,85	Recursos Humanos
280	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	26/02/2025	7,90	Despesas Financeiras e bancárias
281	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	27/02/2025	8.088,98	Material de Consumo
282	ELISABETH DO N VILAS BOAS	150.223.808-03	27/02/2025	9.000,75	Recursos Humanos
283	ALICE MARA DE SOUZA ALMEIDA	217.884.768-40	27/02/2025	20.014,29	Recursos Humanos
284	ELISABETH DO N VILAS BOAS	150.223.808-03	27/02/2025	1.391,12	Recursos Humanos
285	ALICE MARA DE SOUZA ALMEIDA	217.884.768-40	27/02/2025	4.420,61	Recursos Humanos
286	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	27/02/2025	7,90	Despesas Financeiras e bancárias

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
287	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	28/02/2025	3.171,63	Recursos Humanos
288	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	28/02/2025	29,02	Recursos Humanos
289	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.177.615/0001-74	28/02/2025	277,50	Material de Uso Médico e Medicamentos
290	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	28/02/2025	795,60	Recursos Humanos
291	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	28/02/2025	1.712,90	Locações Diversas
292	LOCALIZA FLEET S.A.	02.286.479/0001-08	28/02/2025	8.482,94	Locações Diversas
293	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	28/02/2025	187,94	Recursos Humanos
294	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	28/02/2025	26,21	Recursos Humanos
295	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	28/02/2025	4.653,39	Serviços Terceiros
296	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	28/02/2025	26,69	Recursos Humanos
297	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	28/02/2025	1.507,80	Serviços Terceiros

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



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: 01/02/2025 A 28/02/2025		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
298	HDI SEGUROS S.A.	29.980.158/0001-57	28/02/2025	21,34	Recursos Humanos
299	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	28/02/2025	9.256,54	Recursos Humanos
300	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	28/02/2025	3.181,90	Recursos Humanos
301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	28/02/2025	1.640,16	Recursos Humanos
302	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	28/02/2025	1.950,00	Material de Uso Médico e Medicamentos
303	EMILY THAINA GARCIA	425.597.858-11	28/02/2025	3.912,25	Recursos Humanos
TOTAL				4.613.400,37	

São Paulo, 19/03/2025	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------