



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	02/01/2026	7.916,00	Material Médico e Hospitalar
2	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	02/01/2026	1.626,80	Material Médico e Hospitalar
3	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	48.939.276/0001-66	02/01/2026	1.554,98	Material Médico e Hospitalar
4	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	10.972.948/0001-62	02/01/2026	4.513,50	Material Médico e Hospitalar
5	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	02/01/2026	2.422,31	Material Médico e Hospitalar
6	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	02/01/2026	801,00	Medicamentos
7	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0018-22	02/01/2026	8.378,50	Medicamentos
8	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	02/01/2026	2.075,00	Material Médico e Hospitalar
9	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0005-80	02/01/2026	736,80	Material Médico e Hospitalar
10	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	02/01/2026	3.550,00	Medicamentos
11	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	02/01/2026	695,52	Medicamentos

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	02/01/2026	1.600,00	Material Médico e Hospitalar
13	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	08.598.959/0001-82	02/01/2026	1.389,00	Material Médico e Hospitalar
14	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	05/01/2026	808,79	Medicamentos
15	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	05/01/2026	1.577,96	Medicamentos
16	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51.943.645/0001-07	05/01/2026	570,00	Material Médico e Hospitalar
17	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	05/01/2026	1.335,00	Medicamentos
18	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.658.976/0001-60	05/01/2026	648,64	Material Médico e Hospitalar
19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	05/01/2026	1.603,50	Medicamentos
20	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	05/01/2026	2.190,00	Medicamentos
21	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	02.419.460/0001-84	05/01/2026	573,00	Material Médico e Hospitalar
22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	05/01/2026	1.577,00	Medicamentos

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	05/01/2026	4.063,50	Medicamentos
24	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	05/01/2026	1.307,20	Material Médico e Hospitalar
25	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	26.444.507/0001-28	07/01/2026	813,50	Material de Consumo
26	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	07/01/2026	1.625,16	Material de Consumo
27	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	07/01/2026	452,80	Material de Consumo
28	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	07/01/2026	1.366,08	Material Médico e Hospitalar
29	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	07/01/2026	1.054,00	Equipamentos - Investimentos
30	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.399.196/0001-98	07/01/2026	2.766,31	Material de Consumo
31	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	08/01/2026	207,50	Material de Consumo
32	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14	08/01/2026	1.381,08	Medicamentos
33	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0029-06	08/01/2026	30,54	Material de Consumo

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	08/01/2026	388,89	Material de Consumo
35	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	08/01/2026	391,78	Material Médico e Hospitalar
36	DEV. APORTE FIN F01 CONTA 2036	S/N	08/01/2026	388.200,00	Outras Despesas
37	DEV. APORTE FIN F01 CONTA 3215	S/N	08/01/2026	710.500,00	Outras Despesas
38	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	09/01/2026	1.020,00	Material Médico e Hospitalar
39	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	42.725.098/0001-94	09/01/2026	222,00	Medicamentos
40	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55.309.074/0001-04	09/01/2026	317,36	Material Médico e Hospitalar
41	ESP VIAGENS E TURISMO LTDA	02.350.357/0001-25	09/01/2026	207,49	Outras Despesas
42	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	12/01/2026	1.194,10	Material Médico e Hospitalar
43	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	12/01/2026	12.136,60	Locações Diversas
44	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	12/01/2026	335,00	Medicamentos

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	12/01/2026	709,20	Material de Consumo
46	ETM LTDA	04.220.793/0001-05	12/01/2026	135.436,26	Serviços Terceiros
47	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	12/01/2026	821,40	Medicamentos
48	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05.439.635/0004-56	12/01/2026	8.660,80	Medicamentos
49	CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	07.430.231/0001-84	12/01/2026	602,00	Serviços Terceiros
50	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	12/01/2026	2.383,75	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática
51	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	12/01/2026	7.592,46	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática
52	LORENZO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.607.979/0001-54	12/01/2026	27.625,00	Serviços Terceiros
53	DEV. ENCARGOS FIN C.G F44	S/N	12/01/2026	973,36	Outras Despesas
54	DEV. ENCARGOS FIN C.G F01 CONTA 3215	S/N	12/01/2026	684,79	Outras Despesas
55	DEV. ENCARGOS FIN C.G F01 CONTA 2036	S/N	12/01/2026	3.584,94	Outras Despesas

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	FERRAGENS COELHO LTDA	08.171.377/0001-15	13/01/2026	1.073,70	Material de Consumo
57	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	13/01/2026	93.850,00	Serviços Assistenciais Médicos
58	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	13/01/2026	205,86	Utilidades Públicas
59	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	13/01/2026	756.459,96	Serviços Assistenciais Médicos
60	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	13/01/2026	4.913,26	Utilidades Públicas
61	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	12.610.056/0001-47	13/01/2026	100,79	Serviços Terceiros
62	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.349.885/0002-73	14/01/2026	533,00	Material Médico e Hospitalar
63	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	14/01/2026	3.353,00	Medicamentos
64	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22.410.057/0001-00	14/01/2026	291,66	Material de Consumo
65	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22.410.057/0001-00	14/01/2026	177,00	Material de Consumo
66	SERVIZI BRASIL TERCEIRIZACAO LTDA	01.497.724/0001-55	14/01/2026	55.600,73	Serviços Terceiros

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM	CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO
TELEFONE:	
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS	
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026	

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	DEV. APORTE FIN APOIO A GESTAO F44	S/N	14/01/2026	269.000,00	Outras Despesas
68	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	15/01/2026	1.290,00	Medicamentos
69	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	72.804.057/0002-35	15/01/2026	150,30	Material de Consumo
70	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	15/01/2026	505,50	Medicamentos
71	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	15/01/2026	585,15	Material Médico e Hospitalar
72	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	15.330.074/0001-63	15/01/2026	911,00	Material de Consumo
73	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.000.348/0001-53	15/01/2026	2.208,60	Material Médico e Hospitalar
74	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	64.812.985/0001-32	15/01/2026	770,00	Locações Diversas
75	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	71.528.137/0001-61	15/01/2026	800,00	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática
76	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	16/01/2026	540,66	Medicamentos
77	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	05.975.312/0001-34	16/01/2026	1.485,20	Material de Consumo

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	19/01/2026	376,17	Serviços Terceiros
79	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61.065.819/0001-21	19/01/2026	32,40	Serviços Terceiros
80	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/01/2026	49,64	Serviços Terceiros
81	SERVIZI BRASIL TERCEIRIZACAO LTDA	01.497.724/0001-55	19/01/2026	3.217,72	Serviços Terceiros
82	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	19/01/2026	4.650,00	Serviços Terceiros
83	SB TECHNOLOGY LTDA	36.673.597/0001-82	19/01/2026	40,35	Serviços Terceiros
84	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	19/01/2026	38.769,51	Serviços Terceiros
85	ZENKLUB SERVICOS LTDA	24.166.595/0001-18	19/01/2026	16,01	Serviços Terceiros
86	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	19/01/2026	35.333,92	Despesas Gerenciais
87	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	19/01/2026	16,06	Serviços Terceiros
88	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	19/01/2026	121,35	Serviços Terceiros

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	TECNERG GERACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA LTDA	01.165.629/0001-54	19/01/2026	698,00	Material de Consumo
90	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	19/01/2026	2.294,50	Medicamentos
91	TECNERG GERACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA LTDA	01.165.629/0001-54	19/01/2026	710,00	Material de Consumo
92	ANALISES LABORATORIO LTDA	03.626.100/0001-16	19/01/2026	1.500,00	Serviços Terceiros
93	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	00.033.714/0001-04	19/01/2026	43,94	Serviços Terceiros
94	SERVIZI BRASIL TERCEIRIZACAO LTDA	01.497.724/0001-55	19/01/2026	7.611,80	Serviços Terceiros
95	BASE SISTEMA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA	02.183.750/0001-71	19/01/2026	4.183,38	Serviços Terceiros
96	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24.794.776/0001-99	19/01/2026	12.506,29	Serviços Terceiros
97	SERVIZI BRASIL TERCEIRIZACAO LTDA	01.497.724/0001-55	19/01/2026	691,98	Serviços Terceiros
98	SUZANO S.A.	16.404.287/0116-02	19/01/2026	3.385,61	Material de Consumo
99	BASE SISTEMA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA	02.183.750/0001-71	19/01/2026	1.255,01	Serviços Terceiros

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM			CNPJ:66.518.267/0043-32		
ENDEREÇO:		CIDADE:SÃO PAULO		TELEFONE:	
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS					
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026					

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	WR FELICIANO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E AGUA LTDA	27.494.352/0001-05	20/01/2026	425,00	Utilidades Públicas
101	SERVIZI BRASIL TERCEIRIZACAO LTDA	01.497.724/0001-55	20/01/2026	2.075,94	Serviços Terceiros
102	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	33.119.849/0001-38	21/01/2026	3.584,00	Medicamentos
103	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA EIRELI	02.598.005/0001-93	21/01/2026	4.573,41	Serviços Terceiros
104	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	22/01/2026	2.539,00	Medicamentos
105	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	22/01/2026	423,43	Outros Serviços de Terceiros
106	21.819.067 CLAYTON TEODORO CIRINO	21.819.067/0001-22	22/01/2026	1.450,00	Manutenção de Equipamentos
107	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	26/01/2026	24,69	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática
108	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	26/01/2026	396,80	Locações Diversas
109	DOTCOM DO BRASIL - TECNOLOGIA DE INFORMACAO EIRELI	03.858.899/0001-76	26/01/2026	213,74	Locações Diversas
110	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	26/01/2026	327,18	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2024 - UPA CAMPO DOS ALEMAES - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM		CNPJ:66.518.267/0043-32
ENDEREÇO:	CIDADE:SÃO PAULO	TELEFONE:
ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS		
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	26/01/2026	159,41	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática
112	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.	82.373.077/0002-52	28/01/2026	2.709,40	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática
113	TECNERG GERACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA LTDA	01.165.629/0001-54	28/01/2026	620,00	Manutenção de Equipamentos
114	TECNERG GERACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA LTDA	01.165.629/0001-54	28/01/2026	620,00	Manutenção de Equipamentos
115	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	28/01/2026	402,39	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática
TOTAL				2.700.051,55	

São Paulo, 23/02/2026	5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7	5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------