



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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	01/02/2024	151,87	Material de Consumo
2	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	01/02/2024	18,59	Material de Consumo
3	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	01/02/2024	236,69	Material de Consumo
4	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	01/02/2024	44,60	Material de Consumo
5	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	01/02/2024	897,47	Material de Consumo
6	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	01/02/2024	42,00	Material de Consumo
7	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	01/02/2024	7,35	Material de Consumo
8	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	01/02/2024	151,89	Material de Consumo
9	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
10	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
11	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
13	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
14	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
15	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
16	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
17	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
18	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	01/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
19	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	02/02/2024	199,99	Serviço de Utilidade Pública
20	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
21	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
22	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
24	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
25	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
26	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
27	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
28	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
29	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	02/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
30	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	100,88	Material de Consumo
31	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	227,90	Material de Consumo
32	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	91,22	Material de Consumo
33	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	02.788.411/0002-08	05/02/2024	6,89	Material de Consumo

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	66.970.229/0001-67	05/02/2024	133,37	Serviço de Utilidade Pública
35	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	66.970.229/0001-67	05/02/2024	192,89	Serviço de Utilidade Pública
36	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	92,50	Material de Consumo
37	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	68,78	Material de Consumo
38	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	146,00	Material de Consumo
39	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	188,91	Material de Consumo
40	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	90,47	Material de Consumo
41	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	85,51	Material de Consumo
42	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	42,60	Material de Consumo
43	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	02.788.411/0002-08	05/02/2024	4,59	Material de Consumo
44	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	19,32	Material de Consumo

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	02.788.411/0002-08	05/02/2024	11,52	Material de Consumo
46	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	177,59	Material de Consumo
47	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	176,00	Material de Consumo
48	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	05/02/2024	37,50	Material de Consumo
49	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	02.788.411/0002-08	05/02/2024	67,16	Material de Consumo
50	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	05.413.822/0001-18	05/02/2024	128,25	Material de Consumo
51	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	02.788.411/0002-08	05/02/2024	118,69	Material de Consumo
52	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	2,84	Material de Consumo
53	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	72,22	Material de Consumo
54	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	73,60	Material de Consumo
55	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	02.788.411/0002-08	05/02/2024	4,59	Material de Consumo

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	28,22	Material de Consumo
57	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	24,08	Material de Consumo
58	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	8,55	Material de Consumo
59	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	05/02/2024	28,19	Material de Consumo
60	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	02.788.411/0002-08	05/02/2024	132,58	Material de Consumo
61	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	23,75	Material de Consumo
62	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01.989.200/0001-81	05/02/2024	68,55	Material de Consumo
63	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
64	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
65	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
66	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
68	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
69	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
70	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
71	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
72	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	06/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
73	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
74	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
75	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
76	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
77	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
79	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
80	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
81	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
82	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	07/02/2024	1,85	Despesas financeiras e bancárias
83	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	47.631.568/0001-74	08/02/2024	1.890,70	Material de Consumo
84	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	1.210,00	Prestação de Serviços Terceiros
85	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	2.376,00	Prestação de Serviços Terceiros
86	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	1.078,00	Prestação de Serviços Terceiros
87	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	2.222,00	Prestação de Serviços Terceiros
88	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	2.541,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	2.530,00	Prestação de Serviços Terceiros
90	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	1.903,00	Prestação de Serviços Terceiros
91	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	2.431,00	Prestação de Serviços Terceiros
92	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	330,00	Prestação de Serviços Terceiros
93	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	660,00	Prestação de Serviços Terceiros
94	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	3.245,00	Prestação de Serviços Terceiros
95	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	33.643.335/0001-87	08/02/2024	572,00	Prestação de Serviços Terceiros
96	PAGTO AUX FARMACIA ALELO NF 963483 COMP 01/24 F44	S/N	08/02/2024	348,53	Despesas Diversas
97	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	140,80	Manutenção
98	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	09/02/2024	1.857,15	Manutenção
99	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	09/02/2024	1.857,14	Manutenção

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	09/02/2024	3.604,50	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
101	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	09/02/2024	1.857,14	Manutenção
102	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	09/02/2024	42.760,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
103	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	09/02/2024	263,41	Prestação de Serviços Terceiros
104	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	09/02/2024	38.006,96	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
105	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	09/02/2024	44.488,19	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
106	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	09/02/2024	44.488,10	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
107	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	168,91	Material de Consumo
108	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	8.580,25	Locações Diversas
109	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	2.368,19	Locações Diversas
110	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	09/02/2024	297.316,83	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	193,60	Manutenção
112	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	09/02/2024	44.488,10	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
113	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	09/02/2024	126.885,24	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
114	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	35,20	Manutenção
115	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	09/02/2024	68.115,97	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
116	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	478,58	Material de Consumo
117	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	09/02/2024	94.116,43	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
118	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	249,01	Material de Consumo
119	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	09/02/2024	427.955,90	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
120	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	09/02/2024	44.488,10	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
121	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	211,20	Manutenção

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	09/02/2024	198,71	Prestação de Serviços Terceiros
123	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	246,40	Material de Consumo
124	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	09/02/2024	44.488,10	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
125	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	09/02/2024	1.857,14	Manutenção
126	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	448,00	Locações Diversas
127	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	384,55	Material de Consumo
128	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	190,97	Material de Consumo
129	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	09/02/2024	2.670,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
130	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	7.978,24	Locações Diversas
131	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	376,13	Material de Consumo
132	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	1.620,23	Locações Diversas

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	211,20	Manutenção
134	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	2.460,14	Locações Diversas
135	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	09/02/2024	1.068,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
136	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	09/02/2024	92.195,55	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
137	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	09/02/2024	2.136,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
138	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	10.390,57	Locações Diversas
139	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	09/02/2024	44.488,10	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
140	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	09/02/2024	71.777,46	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
141	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	09/02/2024	1.857,14	Manutenção
142	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	09/02/2024	255,47	Prestação de Serviços Terceiros
143	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	09/02/2024	297.316,83	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	09/02/2024	271,79	Prestação de Serviços Terceiros
145	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	872,27	Locações Diversas
146	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	09/02/2024	166.012,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
147	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	281,60	Manutenção
148	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	09/02/2024	148.601,01	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
149	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	246,10	Material de Consumo
150	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	09/02/2024	2.426,34	Prestação de Serviços Terceiros
151	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	09/02/2024	1.857,14	Manutenção
152	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	09/02/2024	19,29	Prestação de Serviços Terceiros
153	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	09/02/2024	147,66	Prestação de Serviços Terceiros
154	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	1.745,24	Locações Diversas

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	70,40	Manutenção
156	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	09/02/2024	10.444,15	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
157	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	228,80	Manutenção
158	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	478,58	Material de Consumo
159	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	316,80	Manutenção
160	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	09/02/2024	70,40	Manutenção
161	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	09/02/2024	2.670,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
162	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	09/02/2024	206,87	Prestação de Serviços Terceiros
163	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	09/02/2024	406,69	Locações Diversas
164	ZEUS DO BRASIL LTDA	82.699.588/0001-88	09/02/2024	83,00	Material de Consumo
165	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	09/02/2024	1.857,15	Manutenção

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
167	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
168	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
169	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
170	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
171	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
172	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
173	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
174	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
175	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	09/02/2024	0,37	Despesas financeiras e bancárias
176	ANA MARIA ALVES DE REZENDE	015.790.358-33	14/02/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
177	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	14/02/2024	11,50	Prestação de Serviços Terceiros
178	WELLINGTON LINS DE A FILHO	061.967.923-93	14/02/2024	170,41	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
179	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	186,25	Material de Consumo
180	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	91,75	Material de Consumo
181	DIVINO GILA SANTOS	124.323.078-95	14/02/2024	247,04	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
182	CATHARINE C DA SILVA SANTOS	028.905.285-88	14/02/2024	123,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
183	KAZUYA YAMASHIRO	060.183.158-66	14/02/2024	170,41	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
184	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	169,00	Material de Consumo
185	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	571,20	Material de Consumo
186	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	177,50	Material de Consumo
187	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	1.065,17	Material de Consumo

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
188	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	136,99	Material de Consumo
189	ANTONIA DE FATIMA PARENTE DE ARAUJO	101.552.873-20	14/02/2024	357,99	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
190	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	212,55	Material de Consumo
191	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	14/02/2024	13,50	Prestação de Serviços Terceiros
192	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	206,66	Material de Consumo
193	JOSE AIRTON PESSOA LINS	103.393.104-72	14/02/2024	61,76	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
194	FABIANA DAMIANO KORSAKOFF	403.905.638-89	14/02/2024	93,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
195	JOSE AIRTON PESSOA LINS	103.393.104-72	14/02/2024	372,86	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
196	MARCELLA SAMPAIO GOUVEIA	402.758.798-79	14/02/2024	61,76	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
197	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	14/02/2024	69,00	Prestação de Serviços Terceiros
198	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	3,45	Material de Consumo

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
199	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	14/02/2024	11,50	Prestação de Serviços Terceiros
200	GLORIA AP VAZ BARBOSA	087.778.328-41	14/02/2024	46,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
201	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	14/02/2024	18,61	Material de Consumo
202	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
203	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
204	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
205	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
206	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
207	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
208	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
209	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
210	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
211	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	14/02/2024	2,22	Despesas financeiras e bancárias
212	CATHARINE C DA SILVA SANTOS	028.905.285-88	15/02/2024	5.774,29	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
213	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	91,80	Material de Consumo
214	ANA MARIA ALVES DE REZENDE	015.790.358-33	15/02/2024	914,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
215	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	31.089,00	Material de Consumo
216	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
217	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	45,90	Material de Consumo
218	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
219	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	3.870,00	Material de Consumo
220	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	43.215,00	Material de Consumo

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
221	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
222	FABIANA DAMIANO KORSAKOFF	403.905.638-89	15/02/2024	3.476,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
223	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
224	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	45,87	Material de Consumo
225	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	28.380,00	Material de Consumo
226	MARIA CAROLINA DE A P SANTINHO	288.094.258-63	15/02/2024	2.392,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
227	MARIANA SALVALAGIO NANTES	391.728.338-74	15/02/2024	1.828,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
228	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	22.188,00	Material de Consumo
229	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	12.513,00	Material de Consumo
230	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	15.093,00	Material de Consumo
231	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
232	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	31.089,00	Material de Consumo
233	WELLINGTON LINS DE A FILHO	061.967.923-93	15/02/2024	14.482,64	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
234	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
235	MARCELLA SAMPAIO GOUVEIA	402.758.798-79	15/02/2024	5.774,29	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
236	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	39.216,00	Material de Consumo
237	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
238	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	91,80	Material de Consumo
239	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	45,90	Material de Consumo
240	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	45,90	Material de Consumo
241	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	91,80	Material de Consumo
242	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	3.498,56	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
243	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	07.125.951/0001-36	15/02/2024	437,32	Prestação de Serviços Terceiros
244	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	91,80	Material de Consumo
245	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	91,80	Material de Consumo
246	MELISSA CRISTAL C ZENTENO	065.477.721-79	15/02/2024	2.392,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
247	KATIA MAGALHAES	277.279.818-69	15/02/2024	3.476,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
248	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	15/02/2024	28.380,00	Material de Consumo
249	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	20.211.412/0001-88	15/02/2024	91,80	Material de Consumo
250	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
251	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
252	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
253	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
254	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
255	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
256	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
257	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
258	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
259	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	15/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
260	LARISSA CARRERA DE OLIVEIRA	027.850.665-88	16/02/2024	3.476,45	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
261	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	52.582.319/0002-57	16/02/2024	165,00	Manutenção
262	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
263	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
264	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
265	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
266	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
267	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
268	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
269	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
270	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
271	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	16/02/2024	3,70	Despesas financeiras e bancárias
272	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	3.005,66	Prestação de Serviços Terceiros
273	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	17,36	Prestação de Serviços Terceiros
274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2024	1.501,49	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
275	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	19/02/2024	711,05	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
276	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	19.729,74	Prestação de Serviços Terceiros
277	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	1.703,98	Prestação de Serviços Terceiros
278	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2024	5.578,99	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
279	ANTONIA DE FATIMA PARENTE DE ARAUJO	101.552.873-20	19/02/2024	7.205,53	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
280	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	1.386,67	Prestação de Serviços Terceiros
281	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	19/02/2024	711,05	Prestação de Serviços Terceiros
282	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQUITETONICAS	05.035.511/0001-62	19/02/2024	280,76	Prestação de Serviços Terceiros
283	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	62,12	Prestação de Serviços Terceiros
284	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	22.041,55	Prestação de Serviços Terceiros
285	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	19/02/2024	79,60	Material De Consumo Assistencial
286	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2024	2.099,04	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
287	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	88,60	Prestação de Serviços Terceiros
288	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	19/02/2024	6.840,00	Prestação de Serviços Terceiros
289	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	19/02/2024	711,05	Prestação de Serviços Terceiros
290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2024	937,88	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
291	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	19/02/2024	2.028,00	Prestação de Serviços Terceiros
292	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	8,37	Prestação de Serviços Terceiros
293	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	9.043,76	Prestação de Serviços Terceiros
294	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	189,09	Prestação de Serviços Terceiros
295	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	19/02/2024	4.752,00	Prestação de Serviços Terceiros
296	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	688,12	Prestação de Serviços Terceiros
297	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	1.669,20	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
298	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	17,47	Prestação de Serviços Terceiros
299	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	27,95	Prestação de Serviços Terceiros
300	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	19/02/2024	1.147,21	Prestação de Serviços Terceiros
301	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	1.233,24	Prestação de Serviços Terceiros
302	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	1,30	Prestação de Serviços Terceiros
303	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	72,64	Prestação de Serviços Terceiros
304	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	28,58	Prestação de Serviços Terceiros
305	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	19/02/2024	264,00	Prestação de Serviços Terceiros
306	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	17,78	Prestação de Serviços Terceiros
307	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	4,54	Prestação de Serviços Terceiros
308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2024	1.501,49	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
309	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2024	3.624,57	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
310	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	774,18	Prestação de Serviços Terceiros
311	DIVINO GILA SANTOS	124.323.078-95	19/02/2024	12.829,62	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
312	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	20,04	Prestação de Serviços Terceiros
313	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	19/02/2024	711,05	Prestação de Serviços Terceiros
314	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	19/02/2024	330,00	Prestação de Serviços Terceiros
315	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	1,47	Prestação de Serviços Terceiros
316	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	2,70	Prestação de Serviços Terceiros
317	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	9,11	Prestação de Serviços Terceiros
318	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	9,02	Prestação de Serviços Terceiros
319	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	19/02/2024	132,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
320	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	5.677,32	Prestação de Serviços Terceiros
321	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	19/02/2024	711,06	Prestação de Serviços Terceiros
322	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	12.240,81	Prestação de Serviços Terceiros
323	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	2.690,42	Prestação de Serviços Terceiros
324	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	54,15	Prestação de Serviços Terceiros
325	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2024	1.030,06	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
326	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	8,91	Prestação de Serviços Terceiros
327	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	19/02/2024	445,50	Prestação de Serviços Terceiros
328	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	55,11	Prestação de Serviços Terceiros
329	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQUITETONICAS	05.035.511/0001-62	19/02/2024	280,76	Prestação de Serviços Terceiros
330	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	5.046,19	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
331	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	27,63	Prestação de Serviços Terceiros
332	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	28.905.143/0001-61	19/02/2024	711,05	Prestação de Serviços Terceiros
333	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	47.483.451/0001-90	19/02/2024	4.752,00	Prestação de Serviços Terceiros
334	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2024	5.849,44	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
335	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	28,24	Prestação de Serviços Terceiros
336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2024	1.557,20	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
337	FONO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	20.268.266/0001-27	19/02/2024	330,00	Prestação de Serviços Terceiros
338	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	4,03	Prestação de Serviços Terceiros
339	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	5,35	Prestação de Serviços Terceiros
340	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	23,43	Prestação de Serviços Terceiros
341	JOSE AIRTON PESSOA LINS	103.393.104-72	19/02/2024	16.740,42	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
342	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	1,72	Prestação de Serviços Terceiros
343	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	19/02/2024	53,81	Prestação de Serviços Terceiros
344	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/02/2024	12.495,85	Prestação de Serviços Terceiros
345	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
346	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
347	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
348	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
349	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
350	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
351	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
352	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
353	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
354	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	19/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
355	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	141,71	Manutenção
356	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	283,42	Manutenção
357	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,22	Prestação de Serviços Terceiros
358	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	141,71	Manutenção
359	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
360	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
361	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
362	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
363	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
364	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
365	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
366	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
367	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	487,01	Manutenção
368	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	141,71	Manutenção
369	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,21	Prestação de Serviços Terceiros
370	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	141,71	Manutenção
371	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	20/02/2024	43,23	Prestação de Serviços Terceiros
372	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	141,71	Manutenção
373	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	141,71	Manutenção
374	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	141,71	Manutenção

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
375	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	20/02/2024	141,71	Manutenção
376	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
377	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
378	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
379	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
380	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
381	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
382	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
383	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
384	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
385	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	20/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
386	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
387	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
388	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
389	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
390	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
391	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
392	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
393	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
394	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
395	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	21/02/2024	7,50	Despesas financeiras e bancárias
396	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	05.975.312/0001-34	23/02/2024	35,20	Material de Consumo

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
397	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	52.582.319/0002-57	23/02/2024	55,00	Manutenção
398	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	05.975.312/0001-34	23/02/2024	35,20	Material de Consumo
399	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	23/02/2024	220,48	Prestação de Serviços Terceiros
400	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	23/02/2024	220,48	Prestação de Serviços Terceiros
401	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI	05.975.312/0001-34	23/02/2024	52,67	Material de Consumo
402	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
403	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	85,51	Material de Consumo
404	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	344,11	Material de Consumo
405	INSTITUTO SAUDE EDUCAR	24.474.897/0001-53	26/02/2024	4.200,00	Prestação de Serviços Terceiros
406	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	108,45	Material de Consumo
407	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
408	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
409	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
410	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros
411	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
412	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	64,63	Material de Consumo
413	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	300,31	Material de Consumo
414	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	43,80	Material de Consumo
415	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	64,65	Material de Consumo
416	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	129,30	Material de Consumo
417	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	85,51	Material de Consumo
418	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,03	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
419	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	26/02/2024	859,23	Material de Consumo
420	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
421	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITARIOS LTDA - ME	11.026.976/0001-50	26/02/2024	106,05	Prestação de Serviços Terceiros
422	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
423	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
424	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
425	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
426	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
427	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
428	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
429	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
430	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
431	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	26/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
432	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/02/2024	148,29	Material de Consumo
433	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,22	Manutenção
434	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,22	Manutenção
435	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/02/2024	0,15	Prestação de Serviços Terceiros
436	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,23	Manutenção
437	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,23	Manutenção
438	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	28.739.967/0001-09	27/02/2024	875,00	Manutenção
439	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,23	Manutenção
440	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,22	Manutenção

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
441	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/02/2024	48,29	Material de Consumo
442	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/02/2024	9,91	Material de Consumo
443	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,22	Manutenção
444	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,22	Manutenção
445	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/02/2024	2,22	Prestação de Serviços Terceiros
446	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,23	Manutenção
447	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,23	Manutenção
448	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	27/02/2024	123,22	Manutenção
449	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/02/2024	0,73	Prestação de Serviços Terceiros
450	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
451	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
452	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
453	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
454	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
455	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
456	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
457	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
458	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
459	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	27/02/2024	1,11	Despesas financeiras e bancárias
460	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
461	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
462	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
463	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
464	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
465	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
466	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
467	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
468	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
469	TARIFAS BANCÁRIAS	90.400.888/0001-42	28/02/2024	0,74	Despesas financeiras e bancárias
470	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	33.454,27	Despesas Gerenciais
471	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	48.556,39	Despesas Gerenciais
472	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	243,81	Material de Consumo
473	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	243,81	Material de Consumo

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
474	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	29/02/2024	11,50	Prestação de Serviços Terceiros
475	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	29/02/2024	11,50	Prestação de Serviços Terceiros
476	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	27.135,56	Despesas Gerenciais
477	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	188,34	Material de Consumo
478	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	243,81	Material de Consumo
479	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	4.879,83	Despesas Gerenciais
480	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	4.748,26	Despesas Gerenciais
481	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	243,81	Material de Consumo
482	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOMES LTDA	00.986.749/0001-50	29/02/2024	11,50	Prestação de Serviços Terceiros
483	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	24.512,33	Despesas Gerenciais
484	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	61.923,40	Despesas Gerenciais

São Paulo, 24/03/2024

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: 01/02/2024 A 29/02/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
485	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	42.102,23	Despesas Gerenciais
486	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	243,81	Material de Consumo
487	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	243,81	Material de Consumo
488	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	243,81	Material de Consumo
489	AUTO POSTO NAKIA LTDA	47.179.148/0001-07	29/02/2024	243,81	Material de Consumo
490	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/02/2024	48.352,59	Despesas Gerenciais
TOTAL				3.055.679,39	

São Paulo, 24/03/2024

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

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