CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	360,00	Material de Consumo
2	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	1,35	Despesas Diversas
3	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	65,84	Material de Consumo
4	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	2,79	Despesas Diversas
5	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	7,49	Despesas Diversas
6	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	135,00	Material de Consumo
7	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	1,98	Despesas Diversas
8	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	144,36	Material de Consumo
9	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	161,08	Material de Consumo
10	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	2,78	Despesas Diversas
11	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	59,91	Material de Consumo

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	6,71	Despesas Diversas
13	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	42,54	Material de Consumo
14	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	16,74	Despesas Diversas
15	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	6,28	Despesas Diversas
16	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	3,06	Despesas Diversas
17	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	59,90	Material de Consumo
18	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	01/09/2020	29,00	Material de Consumo
19	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	01/09/2020	10,45	Despesas Diversas
20	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	02/09/2020	54,95	Despesas Diversas
21	DESPESAS BANCáRIAS.	90.400.888/0001-42	02/09/2020	54,95	Despesas Diversas
22	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	03/09/2020	10,45	Despesas Diversas

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	04/09/2020	1.074,12	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
24	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	04/09/2020	10,45	Despesas Diversas
25	FGTS - CG 30/17	00.000.000/0001-91	04/09/2020	43,18	Despesas Diversas
26	FGTS - CG 30/17	00.000.000/0001-91	04/09/2020	16.647,41	Despesas Diversas
27	DESPESAS BANCáRIAS.	90.400.888/0001-42	04/09/2020	10,45	Despesas Diversas
28	DESPESAS BANCáRIAS.	90.400.888/0001-42	04/09/2020	51,90	Despesas Diversas
29	FGTS - CG 67/18	00.000.000/0001-91	04/09/2020	29,44	Despesas Diversas
30	FGTS - CG 67/18	00.000.000/0001-91	04/09/2020	17.269,71	Despesas Diversas
31	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65	08/09/2020	190,73	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
32	DESPESAS BANCáRIAS.	90.400.888/0001-42	08/09/2020	77,00	Despesas Diversas
33	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	08/09/2020	10,45	Despesas Diversas

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	08/09/2020	10,45	Despesas Diversas
35	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	09/09/2020	1,20	Despesas Diversas
36	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
37	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
38	ELCIO YUJIRO SUDO	222.291.988-66	10/09/2020	87,28	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
39	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
40	VERIDIANA DOS SANTOS VEIGA	322.727.188-50	10/09/2020	2,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
41	SAO PAULO SERVICE LOGISTICA APLICADA LTDA. - ME	08.785.183/0001-00	10/09/2020	1.560,11	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
42	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA	04.962.229/0001-68	10/09/2020	1.490,00	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
43	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
44	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,15	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,15	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
46	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
47	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,14	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
48	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
49	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
50	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
51	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
52	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
53	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,15	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
54	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,12	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
55	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,15	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	319,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
57	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,15	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
58	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
59	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
60	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
61	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
62	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA	04.962.229/0001-68	10/09/2020	990,00	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
63	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
64	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA	04.962.229/0001-68	10/09/2020	990,00	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
65	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
66	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.914,56	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
68	NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA	04.962.229/0001-68	10/09/2020	990,00	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
69	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,15	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
70	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
71	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	7.286,95	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
72	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,15	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
73	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	97,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
74	MOGIFORTE COM E INST DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	68.943.059/0001-57	10/09/2020	274,14	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
75	MARINNA PACHECO DA SILVA	369.465.068-71	10/09/2020	116,98	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
76	VERIDIANA DOS SANTOS VEIGA	322.727.188-50	10/09/2020	32,99	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
77	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	156,75	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	MOGIFORTE COM E INST DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	68.943.059/0001-57	10/09/2020	11,21	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
79	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	3.576,15	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
80	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/09/2020	74,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
81	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	10/09/2020	146,16	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
82	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	10/09/2020	10,45	Despesas Diversas
83	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	10/09/2020	10,45	Despesas Diversas
84	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
85	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
86	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	2.372,63	Despesas Gerenciais
87	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
88	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	14/09/2020	6.925,88	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	6.833,03	Despesas Gerenciais
90	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	2.356,83	Despesas Gerenciais
91	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	2.383,16	Despesas Gerenciais
92	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
93	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
94	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	800,38	Despesas Gerenciais
95	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	4.749,45	Despesas Gerenciais
96	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	17.137,23	Despesas Gerenciais
97	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
98	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	2.931,85	Despesas Gerenciais
99	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	788,49	Despesas Gerenciais

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	788,49	Despesas Gerenciais
101	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	2.356,83	Despesas Gerenciais
102	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
103	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
104	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	4.989,83	Despesas Gerenciais
105	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	4.570,18	Despesas Gerenciais
106	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	654,74	Despesas Gerenciais
107	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,02	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
108	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	14/09/2020	624,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
109	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	3.015,24	Despesas Gerenciais
110	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	1.988,57	Despesas Gerenciais

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/09/2020	2.383,16	Despesas Gerenciais
112	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	14/09/2020	41,80	Despesas Diversas
113	TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	10.670.426/0001-06	15/09/2020	2.300,00	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
114	CWMC TELECOM LTDA	22.897.497/0001-25	15/09/2020	360,00	Serviço de utilidade pública
115	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	30,07	Material de Consumo
116	PE E MA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	05.651.167/0001-36	15/09/2020	22.568,37	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
117	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	19,51	Material de Consumo
118	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	3,35	Material de Consumo
119	LUCIANA PAULA MORAES	274.344.028-73	15/09/2020	1.037,70	Despesas Diversas
120	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	2,56	Material de Consumo
121	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	83.472.803/0001-76	15/09/2020	10.608,18	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	11,90	Material de Consumo
123	AUTO POSTO VIPAM LIMITADA	48.094.205/0001-00	15/09/2020	2.468,31	Material de Consumo
124	ANDREA GERALDO OLMO DE SOUZA	258.214.268-98	15/09/2020	153,74	Despesas Diversas
125	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	11,01	Material de Consumo
126	DANIELE CRISTINA DOS SANTOS	391.026.718-16	15/09/2020	901,10	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
127	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	4,44	Material de Consumo
128	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	1,26	Material de Consumo
129	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	2,52	Material de Consumo
130	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	3,90	Material de Consumo
131	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	3,35	Material de Consumo
132	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	7,25	Material de Consumo

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
133	CWMC TELECOM LTDA	22.897.497/0001-25	15/09/2020	360,00	Serviço de utilidade pública
134	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	7,16	Material de Consumo
135	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	15/09/2020	4,60	Material de Consumo
136	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	15/09/2020	62,70	Despesas Diversas
137	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
138	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
139	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
140	ELISANGELA DE ALMEIDA	349.664.828-79	16/09/2020	708,02	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
141	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
142	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
143	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
144	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
145	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
146	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	16/09/2020	1.074,12	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
147	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
148	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
149	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
150	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,67	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
151	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
152	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
153	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	2.396,66	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
154	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	16/09/2020	6.925,88	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
155	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
156	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
157	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
158	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
159	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	16/09/2020	1.283,26	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
160	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	16/09/2020	142,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
161	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	16/09/2020	1.829,51	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
162	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	16/09/2020	10,45	Despesas Diversas
163	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	16/09/2020	10,45	Despesas Diversas
164	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	112,80	Material de Consumo
165	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	171,91	Material de Consumo

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
166	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	112,80	Material de Consumo
167	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	89,71	Material de Consumo
168	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	171,91	Material de Consumo
169	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	171,91	Material de Consumo
170	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	112,80	Material de Consumo
171	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	112,80	Material de Consumo
172	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	112,80	Material de Consumo
173	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	112,80	Material de Consumo
174	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	171,91	Material de Consumo
175	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	112,80	Material de Consumo
176	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	112,80	Material de Consumo

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
177	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	17/09/2020	202,51	Material de Consumo
178	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,64	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
179	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	535,91	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
180	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
181	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,79	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
182	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
183	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
184	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
185	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
186	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
187	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
188	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0085-16	18/09/2020	737,85	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
189	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
190	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,79	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
191	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,67	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
192	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	18/09/2020	173,50	Material de Consumo
193	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,25	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
194	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
195	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
196	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	48,72	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
197	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
198	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
199	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
200	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,25	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
201	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
202	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,26	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
203	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,26	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
204	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
205	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,65	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
206	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
207	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
208	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
209	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
210	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,25	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
211	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,79	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
212	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,79	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
213	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,64	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
214	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0085-16	18/09/2020	35,98	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
215	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
216	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,64	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
217	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,64	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
218	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,25	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/09/2020	581,88	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
220	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,78	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
221	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
222	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
223	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	18/09/2020	236,50	Material de Consumo
224	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
225	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	91,26	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
226	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/09/2020	113,10	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
227	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,79	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
228	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
229	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
230	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	1.003,84	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
231	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
232	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,79	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
233	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,79	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
234	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	10,01	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
235	ATRIUM COR SERVICOS MEDICOS LTDA	09.622.399/0001-17	18/09/2020	3.593,52	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
236	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
237	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
238	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,64	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
239	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,28	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
240	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,64	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
241	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
242	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
243	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,79	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
244	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
245	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/09/2020	16,71	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
247	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
248	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/09/2020	31,76	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
249	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
250	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	30,92	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
251	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,25	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
252	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	226,55	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
253	ATRIUM COR SERVICOS MEDICOS LTDA	09.622.399/0001-17	18/09/2020	1.159,20	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
254	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	44,76	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
255	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,64	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
256	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
257	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	424,35	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
258	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	7,44	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
259	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	18/09/2020	9,97	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/09/2020	999,78	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
261	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	18/09/2020	2,40	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
262	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,25	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
263	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	492,64	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
264	PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA	67.226.969/0001-56	18/09/2020	208,25	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
265	DESPESAS BANCáRIAS.	00.000.000/0001-91	18/09/2020	11,65	Despesas Diversas
266	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	21/09/2020	31.613,77	Material de Consumo
268	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
269	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
270	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
271	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
272	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
273	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
274	ATRIUM COR SERVICOS MEDICOS LTDA	09.622.399/0001-17	21/09/2020	63.067,20	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
275	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
276	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
277	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
278	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	21/09/2020	3.928,80	Material de Consumo
279	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
280	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
281	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	21/09/2020	119,06	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
282	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
283	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
284	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
285	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
286	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
287	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
288	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
289	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
290	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
291	PRIORIVITA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.185.099/0001-50	22/09/2020	1.460,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
292	DESPESAS BANCáRIAS.	90.400.888/0001-42	23/09/2020	56,00	Despesas Diversas
293	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	33,00	Material de Consumo
294	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	26,40	Material de Consumo
295	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	28,60	Material de Consumo
296	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	63,80	Material de Consumo
297	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	96,80	Material de Consumo

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
298	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	33,00	Material de Consumo
299	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	57,20	Material de Consumo
300	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	17,60	Material de Consumo
301	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	33,00	Material de Consumo
302	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	37,40	Material de Consumo
303	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	28,60	Material de Consumo
304	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	30,80	Material de Consumo
305	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	110,00	Material de Consumo
306	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	37,40	Material de Consumo
307	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	11,00	Material de Consumo
308	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	4,40	Material de Consumo

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
309	SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	14.341.024/0001-19	24/09/2020	15,40	Material de Consumo
310	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,08	Serviço de utilidade pública
311	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,10	Serviço de utilidade pública
312	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,08	Serviço de utilidade pública
313	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,08	Serviço de utilidade pública
314	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,08	Serviço de utilidade pública
315	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,08	Serviço de utilidade pública
316	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,10	Serviço de utilidade pública
317	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,08	Serviço de utilidade pública
318	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,10	Serviço de utilidade pública
319	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,10	Serviço de utilidade pública

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
320	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,08	Serviço de utilidade pública
321	TIM S/A	02.421.421/0006-26	25/09/2020	37,08	Serviço de utilidade pública
322	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	193,40	Material de Consumo
323	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	235,20	Material de Consumo
324	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	204,20	Material de Consumo
325	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	183,90	Material de Consumo
326	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	170,10	Material de Consumo
327	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	132,10	Material de Consumo
328	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	92,38	Material de Consumo
329	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	416,30	Material de Consumo
330	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	103,32	Material de Consumo

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
331	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	27,70	Material de Consumo
332	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	535,37	Material de Consumo
333	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	166,75	Material de Consumo
334	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	158,20	Material de Consumo
335	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	225,55	Material de Consumo
336	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	77,80	Material de Consumo
337	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/09/2020	195,83	Material de Consumo
338	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	60.765.823/0001-30	30/09/2020	382.519,78	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
339	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	83.472.803/0001-76	30/09/2020	2.738,59	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
340	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0085-16	30/09/2020	737,85	Área de Apoio/Serviço de Terceiros
341	SAO PAULO SERVICE LOGISTICA APLICADA LTDA. - ME	08.785.183/0001-00	30/09/2020	29.642,03	Área de Apoio/Serviço de Terceiros

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	

CONTRATO DE GESTÃO N.º 46/2020 - ESF / LACEM - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND Nº 41 | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
342	MARCIA APARECIDA DA COSTA BORGES 08396330840	27.812.277/0001-75	30/09/2020	180,00	Despesas Diversas
343	DESPESAS BANCáRIAS.	90.400.888/0001-42	30/09/2020	56,00	Despesas Diversas
			TOTAL	795.221,07	

São Paulo, 19/10/2020	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	***GERÊNCIA TÉCNICA*** *Gerência Técnica*	