



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES



PREFEITURA DE
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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FONECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|----------|---------------------|
| 1 | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM | 66.518.267/0001-83 | 01/07/2021 | 2.889,98 | Despesas Gerenciais |
| 2 | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM | 66.518.267/0001-83 | 01/07/2021 | 2.482,89 | Despesas Gerenciais |
| 3 | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM | 66.518.267/0001-83 | 01/07/2021 | 419,29 | Despesas Gerenciais |
| 4 | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM | 66.518.267/0001-83 | 01/07/2021 | 942,55 | Despesas Gerenciais |
| 5 | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM | 66.518.267/0001-83 | 01/07/2021 | 3.360,58 | Despesas Gerenciais |
| 6 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 7 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 8 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 9 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 10 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 11 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBFB06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - 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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|-------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|
| 12 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |
| 13 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |
| 14 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |
| 15 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |
| 16 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 17 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 18 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 19 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 20 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 21 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |
| 22 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBFB06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - 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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 23 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |
| 24 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |
| 25 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 02/07/2021 | 11,20 | Despesas Diversas |
| 26 | ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA | 04.561.209/0001-85 | 05/07/2021 | 130,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 27 | ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA | 04.561.209/0001-85 | 05/07/2021 | 130,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 28 | ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA | 04.561.209/0001-85 | 05/07/2021 | 130,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 29 | IN MARKETING LTDA | 13.562.076/0001-52 | 05/07/2021 | 26,10 | Materiais de Consumo |
| 30 | IN MARKETING LTDA | 13.562.076/0001-52 | 05/07/2021 | 0,39 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 31 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 32 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 33 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES



PREFEITURA DE
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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 34 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 35 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 36 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 37 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 38 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 39 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 40 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/001-42 | 05/07/2021 | 4,80 | Despesas Diversas |
| 41 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 12/07/2021 | 3.701,31 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 42 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 12/07/2021 | 162,23 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 43 | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | 02.704.396/0001-83 | 12/07/2021 | 104,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 44 | P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 12.914.945/0001-06 | 12/07/2021 | 16,27 | Prestação de Serviços Terceiros |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES



PREFEITURA DE
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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FONECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|--|--------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 45 | P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 12.914.945/0001-06 | 12/07/2021 | 16,28 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 46 | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | 02.704.396/0001-83 | 12/07/2021 | 104,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 47 | SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM | 18.065.564/0001-78 | 12/07/2021 | 104,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 48 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 12/07/2021 | 3.701,31 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 49 | P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 12.914.945/0001-06 | 12/07/2021 | 16,27 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 50 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 12/07/2021 | 162,24 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 51 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 12/07/2021 | 162,24 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 52 | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA | 02.704.396/0001-83 | 12/07/2021 | 104,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 53 | SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM | 18.065.564/0001-78 | 12/07/2021 | 104,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 54 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 12/07/2021 | 3.701,31 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 55 | JOSE SHIRO HIGASHI | 104.394.428-18 | 12/07/2021 | 554,40 | Prestação de Serviços Terceiros |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - 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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FONECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|--|--------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 56 | ANA AMELIA XAVIER BATISTA | 278.756.068-70 | 12/07/2021 | 77,26 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 57 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 12/07/2021 | 162,24 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 58 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 12/07/2021 | 3.701,31 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 59 | P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 12.914.945/0001-06 | 12/07/2021 | 16,27 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 60 | SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM | 18.065.564/0001-78 | 12/07/2021 | 104,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 61 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 13,55 | Despesas Diversas |
| 62 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 13,55 | Despesas Diversas |
| 63 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 13,55 | Despesas Diversas |
| 64 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 13,55 | Despesas Diversas |
| 65 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 13,55 | Despesas Diversas |
| 66 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 54,20 | Despesas Diversas |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - 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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|--|--------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 67 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 54,20 | Despesas Diversas |
| 68 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 54,20 | Despesas Diversas |
| 69 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 54,20 | Despesas Diversas |
| 70 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 | 12/07/2021 | 54,20 | Despesas Diversas |
| 71 | SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 01.389.842/0001-40 | 13/07/2021 | 220,00 | Materiais de Consumo |
| 72 | SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 01.389.842/0001-40 | 13/07/2021 | 88,90 | Materiais de Consumo |
| 73 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0022-65 | 14/07/2021 | 50,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 74 | RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA | 08.356.731/0001-86 | 14/07/2021 | 160,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 75 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0022-65 | 14/07/2021 | 50,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 76 | RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA | 08.356.731/0001-86 | 14/07/2021 | 160,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 77 | RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA | 08.356.731/0001-86 | 14/07/2021 | 80,00 | Prestação de Serviços Terceiros |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES



PREFEITURA DE
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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|---|--------------------|----------------|------------|---|
| 78 | NEO-TAGUO INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0022-65 | 14/07/2021 | 50,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 79 | RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA | 08.356.731/0001-86 | 14/07/2021 | 160,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 80 | KATIA SANCHES O DOS SANTOS | 160.575.588-55 | 15/07/2021 | 1.629,38 | Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial |
| 81 | TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA | 17.464.786/0001-09 | 15/07/2021 | 126.824,19 | Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial |
| 82 | GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS - EIRELI | 08.004.710/0001-00 | 15/07/2021 | 147,99 | Materiais de Consumo |
| 83 | GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS - EIRELI | 08.004.710/0001-00 | 15/07/2021 | 122,47 | Materiais de Consumo |
| 84 | UBIRACI XAVIER MATUZAKI | 185.989.488-70 | 15/07/2021 | 66,11 | Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial |
| 85 | NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA | 04.962.229/0001-68 | 16/07/2021 | 990,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 86 | P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 12.914.945/0001-06 | 16/07/2021 | 433,09 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 87 | P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 12.914.945/0001-06 | 16/07/2021 | 433,09 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 88 | P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 12.914.945/0001-06 | 16/07/2021 | 433,10 | Prestação de Serviços Terceiros |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - 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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FONECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|----------------------------------|--------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 89 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0022-65 | 16/07/2021 | 50,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 90 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0022-65 | 16/07/2021 | 50,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 91 | P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 12.914.945/0001-06 | 16/07/2021 | 433,09 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 92 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0022-65 | 16/07/2021 | 50,00 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 93 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 94 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 95 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 96 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 97 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 98 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 99 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - 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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FONECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 100 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 101 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 102 | TARIFAS BANCÁRIAS | 90.400.888/0001-42 | 16/07/2021 | 2,20 | Despesas Diversas |
| 103 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0454-04 | 20/07/2021 | 3.858,79 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 104 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 46,36 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 105 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 46,35 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 106 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 215,54 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 107 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0454-04 | 20/07/2021 | 11,72 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 108 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 215,54 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 109 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 46,35 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 110 | TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA | 17.464.786/0001-09 | 20/07/2021 | 7.426,28 | Prestação de Serviços Terceiros |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - MOGI DAS CRUZES



PREFEITURA DE
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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 111 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 215,54 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 112 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 46,35 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 113 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 509,88 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 114 | TOTAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA | 17.464.786/0001-09 | 20/07/2021 | 2.395,58 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 115 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 509,89 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20/07/2021 | 1.286,71 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 117 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 509,89 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 118 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20/07/2021 | 515,09 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 119 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 509,89 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 120 | PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA | 67.226.969/0001-56 | 20/07/2021 | 215,55 | Prestação de Serviços Terceiros |
| 121 | ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA | 04.561.209/0001-85 | 23/07/2021 | 487,42 | Equipamentos - Investimentos |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7



CONTRATO DE GESTÃO Nº 30/17 - ESF / PACS - 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: 01/07/2021 A 31/07/2021

| ITEM | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA PAGAMENTO | VALOR | GRUPO DE DESPESAS |
|-------|---------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|
| 122 | ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA | 04.561.209/0001-85 | 23/07/2021 | 415,74 | Materiais de Consumo |
| 123 | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA | 65.833.410/0001-69 | 30/07/2021 | 299,72 | Materiais de Consumo |
| 124 | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA | 65.833.410/0001-69 | 30/07/2021 | 299,72 | Materiais de Consumo |
| 125 | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA | 65.833.410/0001-69 | 30/07/2021 | 299,72 | Materiais de Consumo |
| 126 | BRASLIMPO COMERCIAL LTDA | 65.833.410/0001-69 | 30/07/2021 | 299,72 | Materiais de Consumo |
| TOTAL | | | | 181.194,22 | |

São Paulo, 17/08/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7