

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
1	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01.854.654/0001-45	01/07/2020	3.937,60	Material de Consumo Assistencial
2	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	01/07/2020	15,00	Despesas Diversas
3	NATBIO IMPORTADORA LTDA	12.671.880/0001-07	02/07/2020	4.725,00	Serviços Terceirizados
4	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	02/07/2020	1.716,80	Serviços Terceirizados
5	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	02/07/2020	516,00	Material de Consumo Assistencial
6	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	02/07/2020	7,50	Despesas Diversas
7	DOCES DOCELANDIA & VAZ EIRELI	12.264.015/0004-99	03/07/2020	383,64	Material de Consumo
8	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	04.027.894/0003-26	03/07/2020	1.597,80	Material de Consumo Assistencial
9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	03/07/2020	995,20	Material de Consumo Assistencial
10	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	04.027.894/0001-64	03/07/2020	3.994,24	Material de Consumo Assistencial
11	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	03/07/2020	383,77	Serviços Terceirizados
12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0011-90	03/07/2020	5.155,68	Material de Consumo Assistencial
13	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	03/07/2020	5.452,25	Material de Consumo Assistencial
14	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	03/07/2020	6.538,40	Material de Consumo Assistencial
15	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	03/07/2020	3.303,05	Material de Consumo Assistencial
16	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	03/07/2020	2.191,88	Material de Consumo
17	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	03/07/2020	1.521,02	Material de Consumo Assistencial
18	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	03/07/2020	22,50	Despesas Diversas

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
19	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	06/07/2020	1.521,02	Material de Consumo Assistencial
20	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	06/07/2020	372,00	Material de Consumo Assistencial
21	JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	54.750.997/0001-26	06/07/2020	3.100,00	Serviços Terceirizados
22	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	06/07/2020	1.114,83	Material de Consumo Assistencial
23	RUBENS GONCALVES FRANCO JUNIOR	10.491.724/0001-39	06/07/2020	432,00	Material de Consumo
24	TAR CH FORMULARIO CONTINUO-2VIAS 03/07/2020	90.400.888/0001-42	06/07/2020	230,00	Despesas Diversas
25	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	06/07/2020	45,00	Despesas Diversas
26	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	07/07/2020	726,00	Material de Consumo Assistencial
27	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0018-67	07/07/2020	7.275,36	Material de Consumo Assistencial
28	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	07/07/2020	520,00	Material de Consumo Assistencial
29	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	07/07/2020	120,98	Material de Consumo Assistencial
30	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	07/07/2020	50.000,00	Despesas Gerenciais
31	VANESSA REGINA BONIFACIO DOS SANTOS	299.309.508-00	07/07/2020	716,09	Serviços Terceirizados
32	LIDIANA MORENO O DOS SANTOS	342.004.848-38	07/07/2020	1.169,64	Serviços Terceirizados
33	GISLAINE KELY L NASCIMENTO PEREIRA	397.673.128-54	07/07/2020	1.169,64	Serviços Terceirizados
34	ERIKA MUNIZ BAPTISTA / RPA	102.191.016-39	07/07/2020	3.579,86	Serviços Terceirizados
35	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	07/07/2020	15,00	Despesas Diversas
36	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	08/07/2020	963,00	Material de Consumo Assistencial

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
37	ERIKA MUNIZ BAPTISTA	102.191.016-39	08/07/2020	3.579,86	Serviços Terceirizados
38	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	08/07/2020	30,00	Despesas Diversas
39	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	09/07/2020	7,50	Despesas Diversas
40	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	10/07/2020	8.472,79	Material de Consumo Assistencial
41	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04	10/07/2020	1.454,93	Material de Consumo Assistencial
42	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	10/07/2020	3.774,86	Material de Consumo Assistencial
43	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	10/07/2020	1.393,00	Material de Consumo Assistencial
44	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	10/07/2020	364,00	Material de Consumo Assistencial
45	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	10/07/2020	19.300,00	Material de Consumo Assistencial
46	BENEDITA DOMINGUES MORALES	120.375.578-33	10/07/2020	27,60	Despesas Gerenciais
47	ELIAS SOARES DA SILVA	170.247.708-80	10/07/2020	53,25	Despesas Gerenciais
48	PAMELA DE ASSIS MENEZES	385.611.838-10	10/07/2020	56,51	Despesas Gerenciais
49	CLAUDETE MELO DOS SANTOS	225.484.768-63	10/07/2020	36,04	Despesas Gerenciais
50	DANIEL DA PAIXAO JOBIM	260.563.888-08	10/07/2020	79,18	Despesas Gerenciais
51	FABIO JOSE DA SILVA	272.996.968-35	10/07/2020	44,51	Despesas Gerenciais
52	DIEGO DOUGLAS DE MOURA BUENO	098.683.986-81	10/07/2020	97,85	Despesas Gerenciais
53	LIDIANA MORENO O DOS SANTOS	342.004.848-38	10/07/2020	9,99	Despesas Gerenciais
54	ROSILENE DE SOUZA ARAUJO	028.285.243-37	10/07/2020	44,51	Despesas Gerenciais

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
55	NEIDE MARIA TEMOTEO DE SOUSA	068.362.418-06	10/07/2020	2,50	Despesas Gerenciais
56	VANESSA FIGUEIREDO ARAUJO	311.559.468-20	10/07/2020	79,18	Despesas Gerenciais
57	THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	366.628.008-05	10/07/2020	79,18	Despesas Gerenciais
58	GISELE CAROLINA RODRIGUES RORATTO	313.309.028-31	10/07/2020	101,82	Despesas Gerenciais
59	GISLAINE KELY L NASCIMENTO PEREIRA	397.673.128-54	10/07/2020	24,98	Despesas Gerenciais
60	ERIKA MUNIZ BAPTISTA	102.191.016-39	10/07/2020	43,36	Despesas Gerenciais
61	VANESSA REGINA BONIFACIO DOS SANTOS	299.309.508-00	10/07/2020	7,70	Despesas Gerenciais
62	JONATAS JOSE DE MELO	327.360.848-02	10/07/2020	44,51	Despesas Gerenciais
63	ANDREIA APARECIDA ALMEIDA ROCHA	220.028.288-57	10/07/2020	95,18	Despesas Gerenciais
64	CRISTIANE DA SILVA FONSECA	215.827.118-36	10/07/2020	63,18	Despesas Gerenciais
65	VALMIRA SOUSA DE JESUS	789.113.895-87	10/07/2020	24,98	Despesas Gerenciais
66	AUTO POSTO PLAZA LTDA	01.708.694/0001-89	10/07/2020	1.141,31	Material de Consumo
67	OCP SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	24.095.039/0001-06	10/07/2020	667,37	Despesas Gerenciais
68	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	10/07/2020	2.831,30	Material de Consumo
69	ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP	01.820.363/0001-36	10/07/2020	45.060,77	Serviços Terceirizados
70	ADSUMUS CORPORACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18.792.851/0001-80	10/07/2020	1.636,36	Despesas Gerenciais
71	BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.801.092/0001-86	10/07/2020	1.800,00	Serviços Terceirizados
72	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	10/07/2020	755.654,79	Serviços Terceirizados

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
73	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0018-67	13/07/2020	6.233,92	Material de Consumo Assistencial
74	PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA OPCAO LTDA	06.886.182/0001-26	13/07/2020	382,00	Material de Consumo
75	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	20.040.746/0001-36	13/07/2020	3.200,00	Serviços Terceirizados
76	MAKRO ATACADISTA S.A	47.427.653/0145-07	13/07/2020	305,55	Serviços Terceirizados
77	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	13/07/2020	30,00	Despesas Diversas
78	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	14/07/2020	7,50	Despesas Diversas
79	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/07/2020	149,00	Serviços Terceirizados
80	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/07/2020	194,00	Serviços Terceirizados
81	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/07/2020	158,00	Serviços Terceirizados
82	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/07/2020	358,00	Serviços Terceirizados
83	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/07/2020	447,60	Serviços Terceirizados
84	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/07/2020	257,00	Serviços Terceirizados
85	WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	15/07/2020	4.093,00	Serviços Terceirizados
86	BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	46.144.499/0001-01	15/07/2020	957,50	Serviços Terceirizados
87	DELUMA COMERCIAL LTDA - EPP	21.287.068/0001-73	15/07/2020	38.051,20	Material de Consumo Assistencial
88	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	15/07/2020	131.768,12	Serviços Terceirizados
89	JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	54.750.997/0001-26	15/07/2020	492,18	Serviços Terceirizados
90	JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	54.750.997/0001-26	15/07/2020	367,20	Serviços Terceirizados

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
91	JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	54.750.997/0001-26	15/07/2020	652,80	Serviços Terceirizados
92	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	16/07/2020	366,51	Material de Consumo Assistencial
93	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	16/07/2020	726,00	Material de Consumo Assistencial
94	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0018-67	16/07/2020	7.967,20	Material de Consumo Assistencial
95	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0001-07	16/07/2020	1.422,42	Material de Consumo Assistencial
96	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	16/07/2020	2.000,00	Serviços Terceirizados
97	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	16/07/2020	2.825,80	Serviços Terceirizados
98	SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA - EIRELI	24.344.718/0001-63	16/07/2020	810,00	Serviços Terceirizados
99	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	16/07/2020	15,00	Despesas Diversas
100	E G M ENGENHARIA LTDA	01.944.358/0001-35	17/07/2020	1.200,00	Serviços Terceirizados
101	ADSUMUS CORPORACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18.792.851/0001-80	17/07/2020	50.775,88	Serviços Terceirizados
102	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	17/07/2020	5.758,18	Serviços Terceirizados
103	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	17/07/2020	1.976,65	Material de Consumo
104	TRANSF P/ CONTA 4579-0 REF APORTE P/ PGTO FORNECEDORES	66.518.267/0018-21	17/07/2020	24.000,00	Despesas Diversas
105	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.88/0001-42	17/07/2020	15,00	Despesas Diversas
106	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	20/07/2020	4.519,02	Material de Consumo Assistencial
107	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	20/07/2020	364,00	Material de Consumo Assistencial
108	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0028-60	20/07/2020	10.304,72	Serviços Terceirizados

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
109	OCP SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	24.095.039/0001-06	20/07/2020	17.927,44	Serviços Terceirizados
110	ADSUMUS CORPORACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18.792.851/0001-80	20/07/2020	4.827,31	Despesas Gerenciais
111	OCP SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	24.095.039/0001-06	20/07/2020	2.447,02	Despesas Gerenciais
112	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	20/07/2020	17.559,10	Despesas Gerenciais
113	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	20/07/2020	11.108,66	Despesas Gerenciais
114	ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP	01.820.363/0001-36	20/07/2020	728,33	Despesas Gerenciais
115	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/07/2020	35,00	Despesas Gerenciais
116	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	20/07/2020	2.394,42	Despesas Gerenciais
117	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/07/2020	108,49	Despesas Gerenciais
118	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	20/07/2020	7.422,70	Despesas Gerenciais
119	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	20/07/2020	34.436,86	Despesas Gerenciais
120	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	20/07/2020	18,73	Despesas Gerenciais
121	ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA - EPP	01.820.363/0001-36	20/07/2020	2.257,81	Despesas Gerenciais
122	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	57.417.537/0001-79	20/07/2020	30.508,34	Serviços Terceirizados
123	MARCEL BELLOTTO CLINICA MEDICA	29.167.989/0001-04	20/07/2020	6.500,00	Serviços Terceirizados
124	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	20/07/2020	1.196,47	Serviços Terceirizados
125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/07/2020	10.160,02	Serviços Terceirizados
126	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	20/07/2020	4.183,80	Material de Consumo

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
127	DISTRIBUIDORA DE HORTI FRUTI A&F EIRELI	26.884.966/0001-22	20/07/2020	6.055,55	Material de Consumo
128	TRANSF DA CONTA 4662-9 P/ 4579-0 REF APORTE P/ PGTO FORNECEDORES	66.518.267/0018-21	20/07/2020	190.000,00	Despesas Diversas
129	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0018-67	21/07/2020	7.102,40	Material de Consumo Assistencial
130	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	94.389.400/0001-84	21/07/2020	1.097,80	Material de Consumo Assistencial
131	RM TALARICO SISTEMAS	17.331.654/0001-09	21/07/2020	7.000,00	Serviços Terceirizados
132	RN SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA - ME	21.800.464/0001-52	21/07/2020	1.210,00	Serviços Terceirizados
133	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	21/07/2020	589,00	Material de Consumo Assistencial
134	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	21/07/2020	30,00	Despesas Diversas
135	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	22/07/2020	7,50	Despesas Diversas
136	TRANSF P/ CONTA 4579-0 REF APORTE P/ PGTO DE RESCISÃO	66.518.267/0018-21	22/07/2020	550,00	Despesas Diversas
137	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/07/2020	90.400.888/0001-42	22/07/2020	51,90	Despesas Diversas
138	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	23/07/2020	3.050,00	Material de Consumo Assistencial
139	G A R DE LUCENA	20.684.673/0001-15	23/07/2020	71,52	Material de Consumo
140	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	23/07/2020	2.189,67	Serviços Terceirizados
141	CUSTAS CARTORÁRIAS - REGISTO DA OPERAÇÃO DE CONTA GARANTIDA	90.400.888/0001-42	23/07/2020	2.206,73	Despesas Diversas
142	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0018-67	24/07/2020	5.457,44	Material de Consumo Assistencial
143	UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	30.718.485/0001-14	24/07/2020	1.041,80	Material de Consumo Assistencial
144	PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVA OPCAO LTDA	06.886.182/0001-26	24/07/2020	382,00	Material de Consumo

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
145	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	24/07/2020	3.064,02	Material de Consumo
146	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETOS ELETRICOS	20.931.700/0001-07	24/07/2020	50.925,72	Serviços Terceirizados
147	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	24/07/2020	7,50	Despesas Diversas
148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0018-67	27/07/2020	6.149,28	Material de Consumo Assistencial
149	IVAN JOSE DE SOUZA	14.999.937/0001-27	27/07/2020	13.430,00	Serviços Terceirizados
150	IVAN JOSE DE SOUZA	14.999.937/0001-27	27/07/2020	10.237,00	Serviços Terceirizados
151	IVAN JOSE DE SOUZA	14.999.937/0001-27	27/07/2020	7.350,00	Serviços Terceirizados
152	IVAN JOSE DE SOUZA	14.999.937/0001-27	27/07/2020	4.850,00	Serviços Terceirizados
153	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	27/07/2020	22,50	Despesas Diversas
154	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	28/07/2020	5.873,85	Material de Consumo Assistencial
155	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	28/07/2020	20.543,38	Material de Consumo Assistencial
156	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	28/07/2020	13.424,90	Material de Consumo Assistencial
157	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04	28/07/2020	24.516,55	Material de Consumo Assistencial
158	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	28/07/2020	4.000,00	Serviços Terceirizados
159	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	28/07/2020	16.740,00	Serviços Terceirizados
160	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	28/07/2020	1.357,80	Material de Consumo Assistencial
161	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	28/07/2020	1.678,75	Material de Consumo
162	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	28/07/2020	210,00	Material de Consumo Assistencial

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM
CNPJ: 66.518.267/0018-21
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: 01/07/2020 A 31/07/2020

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
163	PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	55.634.901/0001-27	28/07/2020	2.104,38	Serviços Terceirizados
164	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	24.579.469/0001-95	28/07/2020	757,80	Material de Consumo
165	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	28/07/2020	37,50	Despesas Diversas
166	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	04.192.876/0001-38	29/07/2020	19.300,00	Material de Consumo Assistencial
167	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	61.418.042/0001-31	29/07/2020	254,60	Material de Consumo Assistencial
168	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	29/07/2020	1.813,75	Material de Consumo
169	MAKRO ATACADISTA S.A	47.427.653/0145-07	29/07/2020	600,00	Material de Consumo
170	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0001-52	29/07/2020	1.246,68	Material de Consumo Assistencial
171	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	29/07/2020	30,00	Despesas Diversas
172	ELOCAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.727.682/0001-22	30/07/2020	4.170,00	Material de Consumo Assistencial
173	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0011-90	30/07/2020	5.501,60	Material de Consumo Assistencial
174	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	30/07/2020	7,50	Despesas Diversas
175	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.206.099/0004-41	31/07/2020	450,17	Material de Consumo Assistencial
176	NOVA MAXIMOS LTDA	12.683.888/0001-93	31/07/2020	2.660,11	Material de Consumo
177	DOCES DOCELANDIA & VAZ EIRELI	12.264.015/0004-99	31/07/2020	6.225,80	Material de Consumo
178	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	31/07/2020	1.810,01	Material de Consumo
179	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	04.027.894/0003-26	31/07/2020	119,00	Material de Consumo Assistencial
180	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	04.027.894/0007-50	31/07/2020	491,20	Material de Consumo Assistencial

São Paulo, 18/08/2020
GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA
 Gerência Técnica

CONTRATO DE GESTÃO N.º 48/2020 - CAJAMAR - CAJAMAR**ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM****CNPJ: 66.518.267/0018-21****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: 01/07/2020 A 31/07/2020**

ÍTEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESA
181	PAEM INDUSTRIA MECANOGRAFICA LTDA	43.346.964/0001-07	31/07/2020	28.000,00	Serviços Terceirizados
182	ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA	24.447.281/0001-93	31/07/2020	25.000,00	Serviços Terceirizados
			TOTAL	1.933.738,71	

São Paulo, 18/08/2020**GERÊNCIA TÉCNICA**
*Gerência Técnica***GERÊNCIA TÉCNICA**
Gerência Técnica