

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ:66.518.267/0029-84

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	08/04/2024	17.262,33	Outras Despesas
2	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS LTDA	12.654.335/0001-02	10/04/2024	426.086,55	Serviços Médicos
3	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46.395.000/0001-39	10/04/2024	869,28	Despesas Diversas
4	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/04/2024	2.900,00	Manutenção de Equipamentos
5	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/04/2024	369,69	Locações Diversas
6	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	15/04/2024	136,12	Outros Serviços Terceiros
7	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS LTDA	12.654.335/0001-02	18/04/2024	22.538,42	Outros Serviços Terceiros
8	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS LTDA	12.654.335/0001-02	18/04/2024	6.810,12	Outros Serviços Terceiros
9	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E FORNECEDORES.	S/N	18/04/2024	60.000,00	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
10	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	S/N	22/04/2024	500,00	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas
11	APORTE FINANCEIRO EFETUADO DO CONV. 098/2022 PARA O 094/2021 - PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOS VR E VA	S/N	24/04/2024	34.400,00	Transferência referente a Aporte Financeiro entre Contas

São Paulo, 25/06/2024

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

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



CONVÊNIO N.º 00098/2022 - FERRAZ DE VASCONCELOS - FERRAZ DE VASCONCELOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ:66.518.267/0029-84

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	25/04/2024	252,79	Material de Consumo
TOTAL				572.125,30	

São Paulo, 25/06/2024

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBBF06CCC7