

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

CNPJ:66.518.267/0017-40

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	01/11/2021	1.209,09	Prestação de Serviços Terceiros
2	REEMBOLSO FGTS 11/21	S/N	05/11/2021	17.100,35	Outras Despesas
3	REEMBOLSO FGTS 11/21	S/N	05/11/2021	441,53	Outras Despesas
4	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	10/11/2021	108.893,60	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
5	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/11/2021	640,29	Locação
6	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	10/11/2021	493.640,84	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
7	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	10/11/2021	10.748,84	Prestação de Serviços Terceiros
8	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/11/2021	296,80	Prestação de Serviços Terceiros
9	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTRATO 00035 - APORTE FINANCEIRO SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66518267001740	10/11/2021	265.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
10	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	16/11/2021	1.000,00	Prestação de Serviços Terceiros
11	GRAFICA KRATOS LTDA	00.912.984/0001-87	16/11/2021	140,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/12/2021

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

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

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

CNPJ: 66.518.267/0017-40

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTRATO 00035 - APORTE FINANCEIRO SOLICITADO PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66518267001740	16/11/2021	4.500,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
13	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	17/11/2021	2.608,28	Prestação de Serviços Terceiros
14	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTRATO 00035 - APORTE FINANCEIRO SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66518267001740	17/11/2021	20.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
15	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/11/2021	1.035,00	Material de Consumo
16	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	19/11/2021	8.061,64	Prestação de Serviços Terceiros
17	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	19/11/2021	129,23	Prestação de Serviços Terceiros
18	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	19/11/2021	24.991,07	Prestação de Serviços Terceiros
19	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	19/11/2021	1.740,44	Prestação de Serviços Terceiros
20	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	19/11/2021	5.395,36	Prestação de Serviços Terceiros
21	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	19/11/2021	93,00	Prestação de Serviços Terceiros
22	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	19/11/2021	41,69	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/12/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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

CNPJ:66.518.267/0017-40

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND

CIDADE:SÃO PAULO

TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTRATO 00035 - APORTE FINANCEIRO SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES	66518267001740	19/11/2021	19.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
24	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTRATO 00035 - APORTE FINANCEIRO PARA PGTO DE FORNECEDOR E POSSÍVEIS TARIFAS BANCÁRIAS	66518267001740	23/11/2021	400,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
25	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	24/11/2021	1.907,00	Manutenção
26	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	24/11/2021	6,15	Despesas Diversas
27	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	30/11/2021	1.209,09	Prestação de Serviços Terceiros
TOTAL				990.229,29	

São Paulo, 15/12/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7