CONVÊNIO N.º 00023/2022 - H M LEONOR MENDES DE BARROS - SÃO PAULO

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0036-03

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	APORTE FINANCEIRO EFETUADO AO CONTRATO DE AME LEONOR	66.518.267/0036-03	01/12/2023	1.013,93	Outras Despesas
2	TARIFAS BANCáRIAS	00.000.000/0001-91	07/12/2023	75,00	Despesas Financeiras e Bancárias
3	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	11/12/2023	725,37	Material de Consumo
4	KATAOKA SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	33.433.450/0001-27	11/12/2023	26.988,14	Serviços Médicos
5	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	11/12/2023	380,17	Locação Diversas
6	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	11/12/2023	1.015,16	Manutenção de Equipamentos
7	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA EIRELI	02.598.005/0001-93	11/12/2023	220,20	Locação Diversas
8	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	11/12/2023	155,16	Material de Consumo
9	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	11/12/2023	1.800,00	Manutenção de Equipamentos
10	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	11/12/2023	1.657,00	Serviços Médicos
11	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	15/12/2023	96.723,48	Serviços Médicos

São Paulo, 30/01/2024	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONVÊNIO N.º 00023/2022 - H M LEONOR MENDES DE BARROS - SÃO PAULO

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0036-03

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:

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

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	15/12/2023	148,72	Manutenção de Equipamentos
13	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	15/12/2023	68,20	Serviço de Utilidade Pública
14	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	15/12/2023	371,80	Serviço de Utilidade Pública
15	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	19/12/2023	220,00	Serviços Médicos
16	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	20/12/2023	93,00	Serviços Médicos
17	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23.989.198/0001-83	20/12/2023	30,00	Serviços Médicos
18	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	28/12/2023	13.014,79	Outras Despesas
19	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	28/12/2023	371,80	Serviço de Utilidade Pública
20	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	28/12/2023	68,20	Serviço de Utilidade Pública
21	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	28/12/2023	937,91	Material de Consumo
			TOTAL	146.078,03	

São Paulo, 30/01/2024	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS