



CONVÊNIO N.º 01035/2020 - UTI ADULTO - SANTOS

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

TELEFONE: 11-3469-1818

CIDADE: SÃO PAULO

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
1	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	10.542.126/0004-94	01/07/2021	4.369,50	Manutenção
2	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	05/07/2021	40,10	Material De Consumo
3	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	05/07/2021	0,60	Prestação de Serviços Terceiros
4	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	08/07/2021	548,91	Material De Consumo
5	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	12/07/2021	3.880,77	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
6	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	10.542.126/0004-94	12/07/2021	130,50	Prestação de Serviços Terceiros
7	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	12/07/2021	12.859,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
8	SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	01.389.842/0001-40	12/07/2021	636,65	Material De Consumo
9	INTENSIVECARE - ASSISTENCIA EM SAUDE - LTDA	06.227.527/0001-30	12/07/2021	623.904,24	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
10	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	12/07/2021	265.000,00	Despesas Diversas
11	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	13/07/2021	280,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 17/08/2021

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

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



CONVÊNIO N.º 01035/2020 - UTI ADULTO - SANTOS

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

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	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	13/07/2021	4.000,00	Despesas Diversas
13	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	16/07/2021	750,00	Manutenção
14	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	16/07/2021	394,73	Locação
15	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	16/07/2021	903,14	Material De Consumo
16	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	16/07/2021	116.586,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
17	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO BENEFICIOS	66.518.267/0023-99	19/07/2021	4.500,00	Despesas Diversas
18	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/07/2021	196,71	Prestação de Serviços Terceiros
19	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	20/07/2021	134,85	Prestação de Serviços Terceiros
20	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	20/07/2021	651,00	Prestação de Serviços Terceiros
21	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/07/2021	5.570,23	Prestação de Serviços Terceiros
22	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/07/2021	63,45	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 17/08/2021

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

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



CONVÊNIO N.º 01035/2020 - UTI ADULTO - SANTOS

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

CNPJ: 66.518.267/0023-99

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	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/07/2021	1.796,85	Prestação de Serviços Terceiros
24	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	20/07/2021	210,00	Prestação de Serviços Terceiros
25	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO IMPOSTOS	66.518.267/0023-99	20/07/2021	55.000,00	Despesas Diversas
26	GRAFICA KRATOS LTDA	00.912.984/0001-87	27/07/2021	1.340,00	Prestação de Serviços Terceiros
27	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	28/07/2021	2.765,15	Manutenção
TOTAL				1.106.513,11	

São Paulo, 17/08/2021

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

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