



CONVÊNIO N.º 00012/2021 - UTI COVID - OSASCO

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: 01/07/2021 A 31/07/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	01/07/2021	612.268,79	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
2	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	01/07/2021	10,45	Despesas Diversas
3	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	02/07/2021	54,95	Despesas Diversas
4	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	06/07/2021	135,85	Despesas Diversas
5	REFERENTE REEMBOLSO FGTS	00.000.000/0001-91	07/07/2021	28.205,39	Transferência referente a Aporte entre Convênios
6	REFERENTE REEMBOLSO FGTS	00.000.000/0001-91	07/07/2021	415,32	Transferência referente a Aporte entre Convênios
7	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	12/07/2021	100.400,69	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
8	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	12/07/2021	13.331,92	Prestação de Serviços Terceiros
9	APORTE FINANCEIRO PARA PGTO DE FORNECEDOR	00.000.000/0001-91	12/07/2021	242.000,00	Outras Despesas
10	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	13/07/2021	2,40	Despesas Diversas
11	GS NEFROLOGIA S/S	12.004.105/0001-06	14/07/2021	38.853,90	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 17/08/2021

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

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



CONVÊNIO N.º 00012/2021 - UTI COVID - OSASCO

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: 01/07/2021 A 31/07/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	14/07/2021	1,20	Despesas Diversas
13	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	15/07/2021	2,40	Despesas Diversas
14	APORTE FINANCEIRO P/ PAGTO FORNEC	66.518.267/0017-40	15/07/2021	12.000,00	Transferência referente a Aporte entre Convênios
15	REEMBOLSO DE NF VOLATILE PG INDEV	17.599.041/0001-49	15/07/2021	132,40	Outras Despesas
16	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	19/07/2021	1,20	Despesas Diversas
17	APORTE P/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	66.518.267/0017-40	19/07/2021	1.200,00	Transferência referente a Aporte entre Convênios
18	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	20/07/2021	30.996,73	Prestação de Serviços Terceiros
19	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	20/07/2021	1.600,06	Prestação de Serviços Terceiros
20	GS NEFROLOGIA S/S	12.004.105/0001-06	20/07/2021	1.925,10	Prestação de Serviços Terceiros
21	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	20/07/2021	3.245,49	Prestação de Serviços Terceiros
22	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	20/07/2021	516,15	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 17/08/2021

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

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



CONVÊNIO N.º 00012/2021 - UTI COVID - OSASCO

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: 01/07/2021 A 31/07/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	GS NEFROLOGIA S/S	12.004.105/0001-06	20/07/2021	621,00	Prestação de Serviços Terceiros
24	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	20/07/2021	9.998,95	Prestação de Serviços Terceiros
25	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	20/07/2021	1.046,93	Prestação de Serviços Terceiros
26	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	20/07/2021	1,20	Despesas Diversas
27	APORTE P/ PAGTO FORNEC E IMPOSTOS	66.518.267/0017-40	20/07/2021	28.000,00	Transferência referente a Aporte entre Convênios
28	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	29/07/2021	26.136,35	Despesas Gerenciais
29	TARIFAS BANCÁRIAS	00.000.000/0001-91	29/07/2021	10,45	Despesas Diversas
TOTAL				1.153.115,27	

São Paulo, 17/08/2021

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

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