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: 01/12/2022 A 31/12/2022

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	01/12/2022	331,22	Material de Consumo
2	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	06/12/2022	302,87	Material de Consumo
3	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	06/12/2022	607,63	Material de Consumo
4	TARIFAS BANCáRIAS(4720)	90.400.888/0001-42	07/12/2022	70,00	Despesas Diversas
5	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA EIRELI	02.598.005/0001-93	12/12/2022	234,41	Locação
6	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	12/12/2022	1.716,30	Manutenção
7	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	12/12/2022	374,49	Locação
8	KATAOKA SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	33.433.450/0001-27	12/12/2022	30.380,37	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
9	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	12/12/2022	109.744,84	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
10	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	12/12/2022	1.000,00	Manutenção
11	GARCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	22.504.003/0001-03	12/12/2022	9.600,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 17/01/2023	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

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: 01/12/2022 A 31/12/2022

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	15/12/2022	146,06	Manutenção
13	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	20/12/2022	1.754,05	Prestação de Serviços Terceiros
14	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	20/12/2022	5.437,54	Prestação de Serviços Terceiros
15	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	20/12/2022	83,70	Prestação de Serviços Terceiros
16	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	26/12/2022	1.287,70	Material de Consumo
17	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	29/12/2022	24.138,07	Despesas Diversas
18	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	29/12/2022	68,20	Serviço de Utilidade Pública
19	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	29/12/2022	371,80	Serviço de Utilidade Pública
			TOTAL	187.649,25	

São Paulo, 17/01/2023	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS