

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: _-_-_-_-

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

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	REEMBOLSO REF. FGTS COMP. DEZ/23 - CONVÊNIO N.º 098/2022 - FERRAZ DE VASCONCELOS	S/N	05/01/2024	972,03	Outras Despesas
2	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.272.054/0001-55	08/01/2024	674,63	Utilidade Pública
3	REEMBOLSO REF. AUXÍLIO FARMÁCIA COMP. DEZ/23 - CONV. FERRAZ 098/2022	S/N	08/01/2024	295,06	Outras Despesas
4	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/01/2024	394,68	Locações Diversas
5	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/01/2024	85,41	Outros Serviços de Terceiros
6	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/01/2024	531,59	Manutenção de Equipamentos
7	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/01/2024	394,68	Locações Diversas
8	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/01/2024	1.000,00	Manutenção de Equipamentos
9	C.A. P SERVICOS MEDICOS	14.016.550/0001-03	10/01/2024	143.558,03	Serviços Médicos
10	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/01/2024	531,59	Manutenção de Equipamentos
11	NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A	22.675.491/0001-03	10/01/2024	296.782,35	Serviços Médicos

São Paulo, 20/02/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: - - - - -

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

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	37.556.641/0001-37	10/01/2024	25.868,30	Serviços Médicos
13	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/01/2024	85,41	Outros Serviços de Terceiros
14	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/01/2024	1.000,00	Manutenção de Equipamentos
15	C.A. P SERVICOS MEDICOS	14.016.550/0001-03	18/01/2024	19.060,21	Outros Serviços de Terceiros
16	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/01/2024	3.070,00	Material de Consumo
17	C.A. P SERVICOS MEDICOS	14.016.550/0001-03	19/01/2024	8.057,28	Outros Serviços de Terceiros
18	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	37.556.641/0001-37	19/01/2024	413,45	Outros Serviços de Terceiros
19	C.A. P SERVICOS MEDICOS	14.016.550/0001-03	19/01/2024	2.599,12	Outros Serviços de Terceiros
20	NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A	22.675.491/0001-03	19/01/2024	14.704,73	Outros Serviços de Terceiros
21	NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A	22.675.491/0001-03	19/01/2024	4.743,46	Outros Serviços de Terceiros
22	NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITACAO EIRELI	37.556.641/0001-37	19/01/2024	1.281,69	Outros Serviços de Terceiros

São Paulo, 20/02/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002

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

CNPJ: 66.518.267/0029-84

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: __-__-__

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

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	24/01/2024	681,47	Manutenção de Equipamentos
24	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	24/01/2024	681,48	Manutenção de Equipamentos
25	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	53.700.159/0001-85	30/01/2024	443,88	Material de Consumo
26	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	31/01/2024	1.719,63	Outras Despesas
27	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	31/01/2024	1.719,63	Outras Despesas
28	REEMBOLSO - CONVÊNIO N.º 098/2022 - FERRAZ DE VASCONCELOS	S/N	31/01/2024	115.400,00	Outras Despesas
TOTAL				646.749,79	

São Paulo, 20/02/2024

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002