

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: 01/03/2022 A 31/03/2022

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	REEMBOLSO FGTS 02/22 - CONTRATO 00035	66518267001740	07/03/2022	448,69	Outras Despesas
2	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	14/03/2022	112.087,50	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
3	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	14/03/2022	245,56	Locação
4	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	14/03/2022	445,20	Prestação de Serviços Terceiros
5	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	14/03/2022	19.410,55	Despesas Gerenciais
6	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0001-70	14/03/2022	518.330,25	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
7	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTRATO 00035 - APORTE FINANCEIRO SOLICITADO P/ PGTO FORNEC	66518267001740	14/03/2022	335.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
8	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	16/03/2022	1.000,00	Prestação de Serviços Terceiros
9	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/03/2022	25.681,78	Prestação de Serviços Terceiros
10	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	18/03/2022	10.075,94	Prestação de Serviços Terceiros
11	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	18/03/2022	5.553,61	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 18/04/2022

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

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

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: 01/03/2022 A 31/03/2022

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	18/03/2022	4.125,00	Material de Consumo
13	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTRATO 00035 - APORTE FINANCEIRO SOLICITADO P/ PGTO FORN	66518267001740	18/03/2022	21.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
14	BIONEXO DO BRASIL S A	04.069.709/0001-02	21/03/2022	1.209,09	Prestação de Serviços Terceiros
TOTAL				1.054.613,17	

São Paulo, 18/04/2022

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

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