

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	01/10/2021	26.669,11	Despesas Gerenciais
2	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	01/10/2021	32.000,00	Despesas Diversas
3	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	04/10/2021	0,48	Prestação de Serviços Terceiros
4	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	04/10/2021	32,00	Material De Consumo
5	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	06/10/2021	17.000,00	Despesas Diversas
6	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	08/10/2021	124.914,35	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
7	AUTO POSTO VILA ANTARTICA LTDA	10.497.104/0001-07	08/10/2021	694,45	Material De Consumo
8	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	08/10/2021	4.410,95	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
9	INTENSIVECARE - ASSISTENCIA EM SAUDE - LTDA	06.227.527/0001-30	08/10/2021	623.152,01	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
10	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	08/10/2021	12.859,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
11	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	08/10/2021	95.000,00	Despesas Diversas

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	10.542.126/0004-94	11/10/2021	130,50	Prestação de Serviços Terceiros
13	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	11/10/2021	26.000,00	Despesas Diversas
14	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	11/10/2021	5.000,00	Despesas Diversas
15	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	13/10/2021	280,00	Prestação de Serviços Terceiros
16	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	13/10/2021	280,00	Prestação de Serviços Terceiros
17	CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	10.286.747/0001-01	15/10/2021	443,92	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
18	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	15/10/2021	545.000,00	Despesas Diversas
19	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	19/10/2021	750,00	Manutenção
20	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	19/10/2021	394,73	Locação
21	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	19/10/2021	4.400,00	Despesas Diversas
22	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/10/2021	218,55	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 17/11/2021

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

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

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/10/2021	70,50	Prestação de Serviços Terceiros
24	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	20/10/2021	210,00	Prestação de Serviços Terceiros
25	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	20/10/2021	210,00	Prestação de Serviços Terceiros
26	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/10/2021	1.996,50	Prestação de Serviços Terceiros
27	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	10.542.126/0004-94	20/10/2021	4.369,50	Manutenção
28	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	20/10/2021	651,00	Prestação de Serviços Terceiros
29	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	20/10/2021	651,00	Prestação de Serviços Terceiros
30	CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	10.286.747/0001-01	20/10/2021	21,66	Prestação de Serviços Terceiros
31	INTENSIVECARE - ASSISTENCIA EM SAUDE - LTDA	06.227.527/0001-30	20/10/2021	9.959,81	Prestação de Serviços Terceiros
32	INTENSIVECARE - ASSISTENCIA EM SAUDE - LTDA	06.227.527/0001-30	20/10/2021	30.875,41	Prestação de Serviços Terceiros
33	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/10/2021	6.189,15	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 17/11/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	TRANSFERENCIA P/ CONTRATO 60 - REF APORTE PGTO FORNECEDOR	66.518.267/0023-99	20/10/2021	50.000,00	Despesas Diversas
35	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	25/10/2021	137,07	Prestação de Serviços Terceiros
36	AUTO POSTO VILA ANTARTICA LTDA	10.497.104/0001-07	25/10/2021	430,02	Material De Consumo
37	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/10/2021	5,16	Prestação de Serviços Terceiros
38	IN MARKETING LTDA	13.562.076/0001-52	27/10/2021	344,00	Material De Consumo
39	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	28/10/2021	2.765,15	Manutenção
40	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	28/10/2021	37.371,62	Despesas Gerenciais
TOTAL				1.665.887,60	

São Paulo, 17/11/2021

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

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7