CONVÊNIO N.º 00125/2021 - UTI ADULTO SANTOS - SANTOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0023-99

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	10.542.126/0004-94	02/01/2023	4.500,00	Manutenção
2	AECHO AMBIENTAL LTDA	22.615.761/0001-90	05/01/2023	854,67	Prestação de Serviços Terceiros
3	AECHO AMBIENTAL LTDA	22.615.761/0001-90	06/01/2023	854,67	Prestação de Serviços Terceiros
4	REEMBOLSO REF. FGTS COMP. DEZEMBRO/22 - CONVêNIO N.º 01483/2020 - SVO E SAP SANTOS	S/N	06/01/2023	9.134,67	Despesas Diversas
5	REEMBOLSO REF. FGTS COMP. DEZEMBRO/22 - CONVêNIO N.º 00060/2021 - HEMODINâMICA	S/N	06/01/2023	3.161,72	Despesas Diversas
6	REEMBOLSO REF. FGTS COMP. DEZEMBRO/22 - CONVêNIO N.º 00037/2022 - LABIOPALATAIS E MALFORMAçõES CRANIOFACIAIS	S/N	06/01/2023	4.690,51	Despesas Diversas
7	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	10/01/2023	96.322,66	Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial
8	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/01/2023	9.535,00	Manutenção
9	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/01/2023	750,00	Manutenção
10	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	10/01/2023	12.859,00	Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial
11	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	10/01/2023	180,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 02/03/2023	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONVÊNIO N.º 00125/2021 - UTI ADULTO SANTOS - SANTOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0023-99

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	10/01/2023	6.477,84	Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial
13	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	12/01/2023	280,00	Prestação de Serviços Terceiros
14	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	20/01/2023	465,00	Prestação de Serviços Terceiros
15	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/01/2023	103,53	Prestação de Serviços Terceiros
16	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/01/2023	4.772,52	Prestação de Serviços Terceiros
17	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/01/2023	1.539,52	Prestação de Serviços Terceiros
18	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	20/01/2023	651,00	Prestação de Serviços Terceiros
19	INTENSIVECARE - ASSISTENCIA EM SAUDE - LTDA	06.227.527/0001-30	20/01/2023	31.453,01	Prestação de Serviços Terceiros
20	NUCLEUS UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	02.797.257/0001-41	20/01/2023	210,00	Prestação de Serviços Terceiros
21	SOLLE REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	37.835.195/0001-08	20/01/2023	320,97	Prestação de Serviços Terceiros
22	INTENSIVECARE - ASSISTENCIA EM SAUDE - LTDA	06.227.527/0001-30	20/01/2023	10.146,14	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 02/03/2023	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONVÊNIO N.º 00125/2021 - UTI ADULTO SANTOS - SANTOS

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0023-99

ENDEREÇO:RUA DOUTOR LUND | CIDADE:SÃO PAULO | TELEFONE:11-3469-1818

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

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	INTENSIVECARE - ASSISTENCIA EM SAUDE - LTDA	06.227.527/0001-30	26/01/2023	634.809,88	Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial
24	DEVOLUçãO. DE APORTE REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR INTENSIVECARE - CONVêNIO N.º 00060/2021 - HEMODINâMICA	66.518.267/0023-99	30/01/2023	634.809,89	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
25	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	31/01/2023	40.800,48	Despesas Gerenciais
			TOTAL	1.509.682,68	

São Paulo, 02/03/2023	*60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002*	*6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002*

Desenvolvido por copyright © ASAS