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: 01/01/2023 A 31/01/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	04/01/2023	900,09	Material de Consumo
2	TARIFAS BANCáRIAS(4720)	90.400.888/0001-42	09/01/2023	70,00	Despesas Diversas
3	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/01/2023	1.000,00	Manutenção
4	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA EIRELI	02.598.005/0001-93	10/01/2023	263,77	Locação
5	GARCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	22.504.003/0001-03	10/01/2023	5.650,00	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
6	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/01/2023	374,49	Locação
7	KATAOKA SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	33.433.450/0001-27	10/01/2023	30.365,92	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
8	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/01/2023	1.716,30	Manutenção
9	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	10/01/2023	108.550,58	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
10	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	53.700.159/0001-85	11/01/2023	516,26	Material de Consumo
11	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	12/01/2023	250,77	Material de Consumo

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

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	16/01/2023	86,36	Manutenção
13	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	20/01/2023	5.378,38	Prestação de Serviços Terceiros
14	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	20/01/2023	83,70	Prestação de Serviços Terceiros
15	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	20/01/2023	1.734,96	Prestação de Serviços Terceiros
16	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	30/01/2023	371,80	Serviço de Utilidade Pública
17	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	30/01/2023	68,20	Serviço de Utilidade Pública
18	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	31/01/2023	7.200,57	Despesas Diversas
			TOTAL	164.582,15	

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

Desenvolvido por copyright © ASAS