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: 01/05/2023 A 31/05/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	02/05/2023	68,20	Serviço de Utilidade Pública
2	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	02/05/2023	371,80	Serviço de Utilidade Pública
3	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	08/05/2023	1.510,00	Material de Consumo
4	TARIFA BANCáRIA	90.400.888/0001-42	09/05/2023	70,00	Despesas Diversas
5	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	10/05/2023	380,17	Locação
6	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	10/05/2023	110.855,89	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
7	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	10/05/2023	1.015,16	Manutenção
8	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/05/2023	1.800,00	Manutenção
9	KATAOKA SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	33.433.450/0001-27	10/05/2023	30.383,83	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
10	GARCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	22.504.003/0001-03	10/05/2023	4.364,02	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
11	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA EIRELI	02.598.005/0001-93	10/05/2023	282,36	Locação

São Paulo, 23/06/2023	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	GARCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	22.504.003/0001-03	19/05/2023	69,75	Despesas Diversas
13	GARCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	22.504.003/0001-03	19/05/2023	84,00	Despesas Diversas
14	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	19/05/2023	1.771,80	Despesas Diversas
15	GARCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	22.504.003/0001-03	19/05/2023	216,23	Despesas Diversas
16	GARCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	22.504.003/0001-03	19/05/2023	260,40	Despesas Diversas
17	MANAGED CARE - GESTAO EM MEDICINA INTENSIVA LTDA	44.637.967/0001-54	19/05/2023	5.492,59	Despesas Diversas
18	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	17.599.041/0001-49	22/05/2023	100,61	Manutenção
19	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	24/05/2023	754,60	Material de Consumo
20	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	53.700.159/0001-85	29/05/2023	519,90	Material de Consumo
21	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0044-13	31/05/2023	3.485,24	Despesas Diversas
			TOTAL	163.856,55	

São Paulo, 23/06/2023	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS