

**CONVÊNIO N.º 01475/2020 - UTI ADULTO - OSASCO**

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: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM	66.518.267/0001-83	01/09/2021	16.140,52	Despesas Gerenciais
2	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	01/09/2021	10,45	Despesas Diversas
3	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	02/09/2021	54,95	Despesas Diversas
4	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	03/09/2021	1,20	Despesas Diversas
5	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	03/09/2021	20,90	Despesas Diversas
6	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/09/2021	1.907,00	Manutenção
7	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	10/09/2021	2.608,28	Prestação de Serviços Terceiros
8	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	10/09/2021	90.684,18	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
9	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	10/09/2021	513.566,86	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
10	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	10/09/2021	11.182,72	Prestação de Serviços Terceiros
11	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	10/09/2021	10.817,24	Prestação de Serviços Terceiros

<b>São Paulo, 18/10/2021</b>	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONVÊNIO N.º 01475/2020 - UTI ADULTO - OSASCO**

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: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	10/09/2021	3,60	Despesas Diversas
13	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	10/09/2021	20,90	Despesas Diversas
14	APORTE FINANCEIRO P/ PAGTO IMPOSTOS E FORNEC	66518267001740	10/09/2021	450.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
15	APORTE FINANCEIRO P/ PAGTO FORNEC	66518267001740	10/09/2021	313.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
16	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	15/09/2021	2,40	Despesas Diversas
17	APORTE FINANCEIRO SOLICITADO PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	66518267001740	15/09/2021	70.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
18	APORTE FINANCEIRO SOLICITADO PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	66518267001740	15/09/2021	12.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
19	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	16/09/2021	1.000,00	Prestação de Serviços Terceiros
20	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	16/09/2021	640,29	Locação
21	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	16/09/2021	1,20	Despesas Diversas
22	APORTE FINANCEIRO SOLICITADO PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	66518267001740	16/09/2021	22.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios

<b>São Paulo, 18/10/2021</b>	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONVÊNIO N.º 01475/2020 - UTI ADULTO - OSASCO**

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: 01/09/2021 A 30/09/2021		

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	17/09/2021	445,20	Prestação de Serviços Terceiros
24	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	17/09/2021	1,20	Despesas Diversas
25	APORTE FINAN SOLICITADO P/ PGTOS FORNECEDORES E VERBAS RESCISORIAS	66518267001740	17/09/2021	2.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
26	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	20/09/2021	25.150,10	Prestação de Serviços Terceiros
27	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	20/09/2021	93,00	Prestação de Serviços Terceiros
28	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	20/09/2021	4.493,14	Prestação de Serviços Terceiros
29	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/09/2021	129,23	Prestação de Serviços Terceiros
30	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/09/2021	129,23	Prestação de Serviços Terceiros
31	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	20/09/2021	25.999,84	Prestação de Serviços Terceiros
32	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	20/09/2021	8.387,05	Prestação de Serviços Terceiros
33	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	20/09/2021	1.449,40	Prestação de Serviços Terceiros

<b>São Paulo, 18/10/2021</b>	60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002	6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**CONVÊNIO N.º 01475/2020 - UTI ADULTO - OSASCO**

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: 01/09/2021 A 30/09/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/09/2021	41,69	Prestação de Serviços Terceiros
35	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.718.875/0001-87	20/09/2021	41,69	Prestação de Serviços Terceiros
36	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	20/09/2021	8.112,94	Prestação de Serviços Terceiros
37	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	20/09/2021	1,20	Despesas Diversas
38	PAGAMENTO DE IMPOSTOS REF. AO CONTRATO 00012	66518267001740	20/09/2021	39.919,27	Outras Despesas
39	APORTE FINANCEIRO P/ PAGTO IMPOSTOS E FORNEC	66518267001740	20/09/2021	28.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
40	TAR DOC / TED ELETRONICO	00.000.000/0001-91	21/09/2021	10,45	Despesas Diversas
41	DEV. DE TRANSFERENCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO SOLICITADA EM 20/09	66518267000183	21/09/2021	40.000,00	Outras Despesas
42	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	24/09/2021	2,40	Despesas Diversas
43	APORTE FINAN SOLICITADO P/ PGTOS DE VERBAS RESCISORIAS	66518267001740	24/09/2021	11.644,15	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
44	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	30/09/2021	496,40	Manutenção

São Paulo, 18/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS



CONVÊNIO N.º 01475/2020 - UTI ADULTO - OSASCO

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: 01/09/2021 A 30/09/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	30/09/2021	2,40	Despesas Diversas
46	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	30/09/2021	10,45	Despesas Diversas
47	DEV DE VALOR EFETUADO A MAIOR. REF IMPOSTOS DO CONTRATO 00012	66.518.267/0017-40	30/09/2021	80,73	Outras Despesas
48	APORTE FINAN SOLICITADO P/ PGTOS FORNECEDORES E VERBAS RESCISÓRIAS	66518267001740	30/09/2021	7.000,00	Transferência referente a Devolução de Aporte entre Convênios
TOTAL				1.719.303,85	

São Paulo, 18/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS