CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	TARIFA TED BCE 29/01/2021	90.400.888/0001-42	01/02/2021	5,50	Despesas Diversas
2	TARIFA TED BCE 29/01/2021	90.400.888/0001-42	01/02/2021	5,50	Despesas Diversas
3	CENTRO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA AGUIA DE FOGO EIRELI - EPP	01.126.751/0001-11	02/02/2021	9.300,00	Prestação de Serviços Terceiros
4	TARIFA TED BCE 01/02/2021	90.400.888/0001-42	02/02/2021	5,50	Despesas Diversas
5	TARIFA TED BCE 01/02/2021	90.400.888/0001-42	02/02/2021	5,50	Despesas Diversas
6	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55.309.074/0001-04	03/02/2021	1.948,11	Material de Consumo Assistencial
7	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	03/02/2021	27,40	Materiais de Consumo
8	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	04/02/2021	6.125,66	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
9	TAR EXTRATO CONCILIACAO BANCARIA	90.400.888/0001-42	05/02/2021	2,40	Despesas Diversas
10	TAR EXTRATO CONCILIACAO BANCARIA	90.400.888/0001-42	05/02/2021	2,40	Despesas Diversas
11	TAR EXTRATO CONCILIACAO BANCARIA	90.400.888/0001-42	05/02/2021	4,80	Despesas Diversas

São Paulo, 15/03/2021

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	TAR EXTRATO CONCILIACAO BANCARIA	90.400.888/0001-42	05/02/2021	4,80	Despesas Diversas
13	TAR EMISSAAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	05/02/2021	1,87	Despesas Diversas
14	TAR EMISSAAO TED CIP PGTO FORNEC	90.400.888/0001-42	05/02/2021	1,88	Despesas Diversas
15	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29.992.682/0002-29	08/02/2021	124,00	Material de Consumo Assistencial
16	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	29.992.682/0002-29	08/02/2021	496,00	Material de Consumo Assistencial
17	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI	28.320.906/0001-02	08/02/2021	5.099,40	Material de Consumo Assistencial
18	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	09/02/2021	6.953,90	Despesas Gerenciais
19	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	09/02/2021	28.702,69	Despesas Gerenciais
20	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	09/02/2021	769,50	Materiais de Consumo
21	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	10/02/2021	125,69	Prestação de Serviços Terceiros
22	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	10/02/2021	550,44	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/03/2021

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
23	NEOMED HOSPITALAR LTDA	14.174.896/0001-30	10/02/2021	4.719,23	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
24	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	10/02/2021	863,50	Prestação de Serviços Terceiros
25	REPRATA AMBIENTAL LTDA - ME	67.297.739/0001-88	10/02/2021	15,27	Prestação de Serviços Terceiros
26	CLODOALDO VIEIRA SANTANA - EPP	13.120.137/0001-21	10/02/2021	43,20	Prestação de Serviços Terceiros
27	PAINEIRAS SEGURANCA LTDA	23.812.889/0001-07	10/02/2021	793,31	Prestação de Serviços Terceiros
28	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/02/2021	269,26	Prestação de Serviços Terceiros
29	MARINA MORENO BUSIANOV ZAHAROV	444.608.208-62	10/02/2021	6,63	Prestação de Serviços Terceiros
30	THALITA MICHELLE ESBEGUE VIEIRA	383.824.538-56	10/02/2021	93,27	Prestação de Serviços Terceiros
31	BRENDA LEME ROSINHA DE MIRANDA	427.335.018-10	10/02/2021	42,48	Prestação de Serviços Terceiros
32	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	10/02/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
33	NAOMI MENDONCA DOS SANTOS	517.016.808-07	10/02/2021	56,46	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/03/2021

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
34	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	10/02/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
35	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	10/02/2021	98,05	Prestação de Serviços Terceiros
36	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	18.065.564/0001-78	10/02/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
37	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	02.704.396/0001-83	10/02/2021	104,00	Prestação de Serviços Terceiros
38	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/02/2021	90.400.888/0001-42	10/02/2021	28,00	Despesas Diversas
39	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/02/2021	90.400.888/0001-42	10/02/2021	28,00	Despesas Diversas
40	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 07/02/2021	90.400.888/0001-42	10/02/2021	28,00	Despesas Diversas
41	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 07/02/2021	90.400.888/0001-42	10/02/2021	28,00	Despesas Diversas
42	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/02/2021	90.400.888/0001-42	10/02/2021	28,00	Despesas Diversas
43	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/02/2021	90.400.888/0001-42	10/02/2021	28,00	Despesas Diversas
44	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 08/02/2021	90.400.888/0001-42	10/02/2021	28,00	Despesas Diversas

São Paulo, 15/03/2021

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
45	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 08/02/2021	90.400.888/0001-42	10/02/2021	28,00	Despesas Diversas
46	SAMANTHA RODRIGUES SILVA PINHEIRO	370.136.788-48	12/02/2021	79,24	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
47	LIGIA MARTINS CALISTO	412.691.388-20	12/02/2021	85,92	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
48	GUILHERME AUGUSTO VICENTE COELHO	293.835.098-80	12/02/2021	2.406,28	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
49	LUIZ FELIPE PEREZ DA GUARDA	321.466.648-78	12/02/2021	2.492,40	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
50	LIGIA MARTINS CALISTO	412.691.388-20	12/02/2021	85,92	Prestação de Serviços Terceiros
51	KATIA CELINA MARIOLA	271.460.298-32	12/02/2021	146,60	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
52	NIVEA LOPES ANANIAS ALVES	405.425.278-80	12/02/2021	365,12	Prestação de Serviços Terceiros
53	LARISSA YURI DE SOUZA	488.907.098-20	12/02/2021	129,40	Prestação de Serviços Terceiros
54	NAOMI MENDONCA DOS SANTOS	517.016.808-07	12/02/2021	1.072,69	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
55	MICHELLE RENATA DA SILVA	063.847.536-85	12/02/2021	300,85	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial

São Paulo, 15/03/2021		

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
56	CAMILA ALVES CARDOSO	494.378.668-56	12/02/2021	128,18	Prestação de Serviços Terceiros
57	GUILHERME S PEREIRA DOS SANTOS	455.406.288-02	12/02/2021	1.118,12	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
58	CAMILA ALVES CARDOSO	494.378.668-56	12/02/2021	128,18	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
59	BRENDA LEME ROSINHA DE MIRANDA	427.335.018-10	12/02/2021	999,46	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
60	THALITA MICHELLE ESBEGUE VIEIRA	383.824.538-56	12/02/2021	2.343,52	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
61	NIVEA LOPES ANANIAS ALVES	405.425.278-80	12/02/2021	365,12	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
62	LARISSA YURI DE SOUZA	488.907.098-20	12/02/2021	129,40	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
63	NAOMI MENDONCA DOS SANTOS	517.016.808-07	12/02/2021	1.072,69	Prestação de Serviços Terceiros
64	MARIA APARECIDA VENTURA	257.906.198-35	12/02/2021	217,91	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
65	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	17/02/2021	343,54	Prestação de Serviços Terceiros
66	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	17/02/2021	600,00	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/03/2021		

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
67	BRISAMAX COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	15.504.692/0001-82	17/02/2021	1.890,00	Prestação de Serviços Terceiros
68	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	06.698.091/0005-90	17/02/2021	1.584,00	Materiais de Consumo
69	EXTINSANT EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS LTDA - ME	55.861.942/0001-56	17/02/2021	96,25	Prestação de Serviços Terceiros
70	CLODOALDO VIEIRA SANTANA - EPP	13.120.137/0001-21	17/02/2021	1.036,80	Prestação de Serviços Terceiros
71	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	17/02/2021	343,54	Prestação de Serviços Terceiros
72	GERA CENTER LOCACAO DE GRUPOS GERADORES LTDA.	66.939.992/0001-25	17/02/2021	2.041,50	Prestação de Serviços Terceiros
73	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	17/02/2021	1.440,00	Prestação de Serviços Terceiros
74	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	17/02/2021	7.008,67	Prestação de Serviços Terceiros
75	ADRIANA CORREA DA SILVA	18.259.054/0002-12	17/02/2021	116,00	Materiais de Consumo
76	EXTINSANT EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS LTDA - ME	55.861.942/0001-56	17/02/2021	140,41	Prestação de Serviços Terceiros
77	P. S. SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.914.945/0001-06	17/02/2021	2.552,22	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/03/2021		

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
78	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	17/02/2021	168,00	Materiais de Consumo
79	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	17/02/2021	1.052,35	Material de Consumo Assistencial
80	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	18/02/2021	2.595,33	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
81	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	18/02/2021	16.990,60	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
82	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	18/02/2021	486,36	Materiais de Consumo
83	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	18/02/2021	35.233,17	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
84	SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	01.389.842/0001-40	18/02/2021	596,60	Materiais de Consumo
85	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	18/02/2021	43.493,37	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
86	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	18/02/2021	55.551,69	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
87	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	06.698.091/0005-90	18/02/2021	1.056,00	Materiais de Consumo
88	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	19/02/2021	460,86	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/03/2021		

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
89	R.F.L. ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	08.717.469/0001-58	19/02/2021	4.945,97	Prestação de Serviços Terceiros
90	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	19/02/2021	157,27	Prestação de Serviços Terceiros
91	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	19/02/2021	2.171,10	Prestação de Serviços Terceiros
92	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	19/02/2021	813,30	Prestação de Serviços Terceiros
93	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	19/02/2021	5,21	Prestação de Serviços Terceiros
94	BARBARA REGINA R DA SILVA ANANIAS	340.159.558-03	19/02/2021	689,07	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
95	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	19/02/2021	44,00	Prestação de Serviços Terceiros
96	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	19/02/2021	5,22	Prestação de Serviços Terceiros
97	R.F.L. ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	08.717.469/0001-58	19/02/2021	1.595,48	Prestação de Serviços Terceiros
98	BARBARA REGINA R DA SILVA ANANIAS	340.159.558-03	19/02/2021	689,07	Prestação de Serviços Terceiros
99	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	19/02/2021	701,42	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/03/2021

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
100	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	19/02/2021	136,38	Prestação de Serviços Terceiros
101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2021	904,04	Prestação de Serviços Terceiros
102	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	19/02/2021	246,71	Prestação de Serviços Terceiros
103	R.F.L. ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	08.717.469/0001-58	19/02/2021	5.000,00	Prestação de Serviços Terceiros
104	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	19/02/2021	2.174,44	Prestação de Serviços Terceiros
105	PAINEIRAS SEGURANCA LTDA	23.812.889/0001-07	19/02/2021	264,44	Prestação de Serviços Terceiros
106	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	19/02/2021	41,90	Prestação de Serviços Terceiros
107	NEOMED HOSPITALAR LTDA	14.174.896/0001-30	19/02/2021	35,76	Prestação de Serviços Terceiros
108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/02/2021	327,41	Prestação de Serviços Terceiros
109	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	19/02/2021	343,81	Prestação de Serviços Terceiros
110	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0454-04	19/02/2021	43,73	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/03/2021

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
111	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP	06.088.486/0001-48	19/02/2021	110,91	Prestação de Serviços Terceiros
112	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06.317.832/0001-12	19/02/2021	82,00	Materiais de Consumo
113	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	19/02/2021	1.383,95	Prestação de Serviços Terceiros
114	NEOMED HOSPITALAR LTDA	14.174.896/0001-30	19/02/2021	110,86	Prestação de Serviços Terceiros
115	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	19/02/2021	899,10	Prestação de Serviços Terceiros
116	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	19/02/2021	16,17	Prestação de Serviços Terceiros
117	LOCALMED DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	11.510.215/0001-79	19/02/2021	2.787,21	Prestação de Serviços Terceiros
118	R.F.L. ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	08.717.469/0001-58	19/02/2021	90.368,16	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
119	PAINEIRAS SEGURANCA LTDA	23.812.889/0001-07	19/02/2021	2.908,82	Prestação de Serviços Terceiros
120	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA	55.905.350/0001-99	19/02/2021	194,82	Prestação de Serviços Terceiros
121	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	08.356.731/0001-86	19/02/2021	16,17	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 15/03/2021		

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONTRATO DE GESTÃO N.º 67/2018 - UNICA - MOGI DAS CRUZES

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0010-74

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: 01/02/2021 A 28/02/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
122	TAR DOC/TED ELETRôNICO	00.000.000/0001-91	19/02/2021	5,23	Despesas Diversas
123	TAR DOC/TED ELETRôNICO	00.000.000/0001-91	19/02/2021	5,22	Despesas Diversas
124	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	22/02/2021	119,06	Prestação de Serviços Terceiros
125	ATRIUM COR SERVICOS MEDICOS LTDA	09.622.399/0001-17	24/02/2021	7.167,81	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
126	REPRATA AMBIENTAL LTDA - ME	67.297.739/0001-88	25/02/2021	424,60	Prestação de Serviços Terceiros
127	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	25/02/2021	499,20	Materiais de Consumo
128	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.404.846/0001-48	25/02/2021	286,00	Material de Consumo Assistencial
129	GOLDEN LIFT ELEVADORES LTDA.	07.030.972/0001-78	26/02/2021	250,00	Prestação de Serviços Terceiros
130	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	43.899.665/0001-91	26/02/2021	389,40	Materiais de Consumo
131	GOLDEN LIFT ELEVADORES LTDA.	07.030.972/0001-78	26/02/2021	250,00	Prestação de Serviços Terceiros
			TOTAL	388.058,28	

São Paulo, 15/03/2021

Desenvolvido por copyright © ASAS