

**CONVÊNIO N.º 00012/2021 - UTI COVID - 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	20.469,61	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	31,35	Despesas Diversas
5	REFERENTE REEMBOLSO FGTS	00.000.000/0001-91	03/09/2021	30.150,10	Transferência referente a Aporte entre Convênios
6	REFERENTE REEMBOLSO FGTS	00.000.000/0001-91	03/09/2021	425,70	Transferência referente a Aporte entre Convênios
7	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	10/09/2021	616.388,82	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
8	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	10/09/2021	12.992,59	Prestação de Serviços Terceiros
9	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	10/09/2021	100.823,02	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
10	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	10/09/2021	2.765,15	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
11	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	10/09/2021	13.421,64	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 18/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS

**CONVÊNIO N.º 00012/2021 - UTI COVID - 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	1,20	Despesas Diversas
13	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	10/09/2021	10,45	Despesas Diversas
14	CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FRANCO DA ROCHA LTDA	08.896.723/0001-22	15/09/2021	69.261,30	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
15	TARIFAS BANCÁRIAS	00000000000191	15/09/2021	1,20	Despesas Diversas
16	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	20/09/2021	30.207,78	Prestação de Serviços Terceiros
17	CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FRANCO DA ROCHA LTDA	08.896.723/0001-22	20/09/2021	1.283,40	Prestação de Serviços Terceiros
18	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	20/09/2021	4.995,49	Prestação de Serviços Terceiros
19	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	20/09/2021	31.205,31	Prestação de Serviços Terceiros
20	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	20/09/2021	134,85	Prestação de Serviços Terceiros
21	CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FRANCO DA ROCHA LTDA	08.896.723/0001-22	20/09/2021	3.431,70	Prestação de Serviços Terceiros
22	CAVION & SANTOS FISIOTERAPIA LTDA	33.944.650/0001-44	21/09/2021	1.611,45	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 18/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS

**CONVÊNIO N.º 00012/2021 - UTI COVID - 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	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	21/09/2021	9.744,44	Prestação de Serviços Terceiros
24	CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FRANCO DA ROCHA LTDA	08.896.723/0001-22	21/09/2021	414,00	Prestação de Serviços Terceiros
25	BRACOS SAUDE LTDA	39.881.475/0002-50	21/09/2021	10.066,23	Prestação de Serviços Terceiros
26	CLINEFRAN CLINICA DE NEFROLOGIA FRANCO DA ROCHA LTDA	08.896.723/0001-22	21/09/2021	1.107,00	Prestação de Serviços Terceiros
27	TARIFA TRANSF RECURSO	00.000.000/0001-91	21/09/2021	1,20	Despesas Diversas
28	REEMBOLSO REALIZADO A MAIOR. CONTRATO 1475 OSASCO PAGOU DUAS OPS DE IMPOSTOS DO CONTRATO 00012 E O MESMO REEMBOLSOU A MAIOR 80,73.	66.518.267/0017-40	21/09/2021	80,73	Outras Despesas
29	TAR DOC / TED ELETRONICO	00.000.000/0001-91	22/09/2021	10,45	Despesas Diversas
TOTAL				961.101,56	

São Paulo, 18/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS