CONVÊNIO N.º 01451/2020 - HOSPITAL DO MANDAQUI - SÃO PAULO

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0030-18

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	01/10/2021	24.144,27	Despesas Gerenciais
2	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	13.442.045/0001-68	08/10/2021	148,40	Prestação de Serviços Terceiros
3	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	08/10/2021	1.000,00	Prestação de Serviços Terceiros
4	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMAO LTDA - ME	03.858.899/0001-76	08/10/2021	736,68	Locação
5	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	08/10/2021	744.360,51	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
6	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	11/10/2021	858,15	Manutenção
7	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	15/10/2021	655,40	Material de Consumo
8	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	15/10/2021	2.437,20	Material de Consumo
9	INTER SYSTEM SERVICOS LTDA - EPP	03.283.417/0001-05	15/10/2021	496,40	Manutenção
10	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	19/10/2021	2.523,20	Material de Consumo
11	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	20/10/2021	11.897,08	Prestação de Serviços Terceiros

São Paulo, 17/11/2021	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS

CONVÊNIO N.º 01451/2020 - HOSPITAL DO MANDAQUI - SÃO PAULO

ENTIDADE:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM | CNPJ:66.518.267/0030-18

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
12	SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.003.654/0002-83	20/10/2021	36.880,94	Prestação de Serviços Terceiros
13	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	20/10/2021	41,85	Prestação de Serviços Terceiros
14	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	28/10/2021	52.806,19	Despesas Gerenciais
15	TARIFAS BANCáRIAS	00.000.000/0001-91	28/10/2021	10,45	Despesas Diversas
			TOTAL	878.996,72	

São Paulo, 17/11/2021	*5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7*	*5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710FBF06CCC7*

Desenvolvido por copyright © ASAS