

**CONVÊNIO N.º 00075/2021 - GUARULHOS - GUARULHOS**

ENTIDADE:	CNPJ:66.518.267/0021-27			
ENDEREÇO:	CIDADE:	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.JOAO AMORIM	66.518.267/0001-83	01/09/2021	40.272,12	Despesas Diversas
2	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	08/09/2021	990,00	Material de Consumo
3	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0008-17	09/09/2021	666,39	Material de Consumo
4	NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A	22.675.491/0001-03	10/09/2021	877.851,57	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
5	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	71.528.137/0001-61	16/09/2021	448,56	Prestação de Serviços Terceiros
6	DOTCOM - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.148.853/0001-14	16/09/2021	750,00	Prestação de Serviços Terceiros
7	NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A	22.675.491/0001-03	17/09/2021	384.065,64	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
8	PRIME II CLINICA E FISIOTERAPIA HOSPITALAR - EIRELI	29.467.280/0001-24	17/09/2021	136.992,19	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
9	PRIME II CLINICA E FISIOTERAPIA HOSPITALAR - EIRELI	29.467.280/0001-24	17/09/2021	58.668,73	Prestação de Serviços Terceiros/ Assistencial
10	PRIME II CLINICA E FISIOTERAPIA HOSPITALAR - EIRELI	29.467.280/0001-24	20/09/2021	6.787,57	Prestação de Serviços Terceiros
11	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	20/09/2021	181,35	Prestação de Serviços Terceiros

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

**CONVÊNIO N.º 00075/2021 - GUARULHOS - GUARULHOS**

ENTIDADE: _____ CNPJ:66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ 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	NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A	22.675.491/0001-03	20/09/2021	43.495,04	Prestação de Serviços Terceiros
13	NBS CLINICA MEDICA E SERVICOS S/A	22.675.491/0001-03	20/09/2021	14.030,66	Prestação de Serviços Terceiros
14	PRIME II CLINICA E FISIOTERAPIA HOSPITALAR - EIRELI	29.467.280/0001-24	20/09/2021	2.189,54	Prestação de Serviços Terceiros
15	APORTE SOLICITADO PRA PAGAMENTO IMPOSTOS OSASCO CONVENIO Nº 12/21 - UTI COVID	00.000.000/0001-91	20/09/2021	235.000,00	Outras Despesas
16	APORTE SOLICITADO PRA PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS OSASCO 12/21 - UTI COVID	00.000.000/0001-91	22/09/2021	172.000,00	Outras Despesas
17	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - ME	50.382.688/0001-90	28/09/2021	3.718,65	Manutenção
TOTAL				1.978.108,01	

São Paulo, 18/10/2021

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

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

Desenvolvido por copyright © ASAS