



RELAÇÃO DE VALORES PAGOS AOS PRESTADORES CONVÊNIO 40/2024

MÊS: JULHO/2025

FORNECEDOR	CNPJ	Nº NOTA FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	06.189.855/0002-70	304	08/07/2025	R\$ 1.110,05
SANASA CAMPINAS	46.119.855/0001-37	3082034	11/07/2025	R\$ 1.383,04
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	429701590	18/07/2025	R\$ 1.914,68
OFTALMOLOGIA VIVIANE NOGUEIRA ABUMUSSI LTDA	43.095.006/0001-00	151	25/07/2025	R\$ 1.500,00
BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20.289.535/0001-31	189456	25/07/2025	R\$ 249,84
CLINICA IMAGEM E ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA S/S LTDA	03.689.540/0001-12	2762	26/07/2025	R\$ 1.332,75
LA SERVICOS MEDICOS LTDA	34.100.472/0001-38	323	27/07/2025	R\$ 1.407,75
GC CALASTRO - DERMAT. CLINICA, ESTETICA E SER MED	30.253.268/0001-04	327	28/07/2025	R\$ 2.665,50
CLINICA CASTRO ANDRADE LTDA	16.611.124/0001-43	987	29/07/2025	R\$ 1.873,42
TOTAIS DE DESPESAS:				R\$ 13.437,03