

ENTIDADE: _____ CNPJ:66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: _____ CIDADE: _____ TELEFONE: _____

ANEXO 10: RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (PF e PJ) / VALORES PAGOS

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	APORTE DO CONTRATO 75/21 PARA PAGAMENTO DE 13 SALARIO DO CONVENIO 108/21 GUARULHOS	000000000000	30/11/2021	8.500,00	Outras Despesas
TOTAL				8.500,00	

São Paulo, 15/12/2021

5A451ABB-73C0-431E-B2CC-5B69BF06CCC7

5A1F1CCF-D780-4882-9E59-710F06CCC7