

ENTIDADE: \_\_\_\_\_ CNPJ:66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_

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

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

ITEM	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA PAGAMENTO	VALOR	GRUPO DE DESPESAS
1	APORTE DO CONTRATO 75/21 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO E VALE TRANSPORTE DO CONVENIO 108/21 GUARULHOS	00.000.000/0001-91	06/12/2021	86.000,00	Outras Despesas
2	APORTE DO CONTRATO 75/21 PARA PAGAMENTO DE FGTS DO CONVENIO 108/21 GUARULHOS	00.000.000/0001-91	07/12/2021	8.500,00	Outras Despesas
3	APORTE DO CONTRATO 75/21 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RESCISÃO DO CONVENIO 108/21 GUARULHOS	00.000.000/0001-91	10/12/2021	66.500,00	Outras Despesas
4	APORTE DO CONTRATO 75/21 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CONVENIO 108/21 GUARULHOS	00.000.000/0001-91	13/12/2021	9.400,00	Outras Despesas
TOTAL				170.400,00	

São Paulo, 26/01/2022

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

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