

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:
Elemento

Despesa: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoios	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Clinica Médica Baccellar Ltda ME	Secretaria Executiva CLT	NF 57818	02/01/2023	eletrônica	12/01/2023	R\$ 101,59
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	31/12/2022	eletrônica	19/01/2023	R\$ 90,90
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	31/12/2022	eletrônica	19/01/2023	R\$ 2.342,60
4	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/01/2023	eletrônica	19/01/2023	R\$ 2.229,87
5	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	30/01/2023	eletrônica	02/02/2023	R\$ 646,40
6	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 245777	27/01/2023	eletrônica	09/02/2023	R\$ 393,01
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	30/01/2023	eletrônica	15/02/2023	R\$ 608,88
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	17/02/2023	eletrônica	15/02/2023	R\$ 1,62
9	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	15/02/2023	eletrônica	15/02/2023	R\$ 2.937,62
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	17/02/2023	eletrônica	15/02/2023	R\$ 5,03
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	31/01/2023	eletrônica	24/02/2023	R\$ 80,80
12	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	411800	01/03/2023	eletrônica	01/03/2023	R\$ 4.703,43
13	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	16/02/2023	eletrônica	02/03/2023	R\$ 484,80
14	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/03/2023	eletrônica	16/03/2023	R\$ 2.219,87
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	28/02/2023	eletrônica	23/03/2023	R\$ 60,60
16	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S/A	Secretaria Executiva CLT	NF 437985	24/02/2023	eletrônica	30/03/2023	R\$ 475,75
17	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	413305	03/04/2023	eletrônica	03/04/2023	R\$ 4.799,13
18	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	23/03/2023	eletrônica	06/04/2023	R\$ 489,60
19	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S/A	Secretaria Executiva CLT	NF 669422	27/03/2023	eletrônica	06/04/2023	R\$ 372,33
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	31/03/2023	eletrônica	13/04/2023	R\$ 611,63
21	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	31/03/2023	eletrônica	20/04/2023	R\$ 61,20
22	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/04/2023	eletrônica	20/04/2023	R\$ 2.243,57
23	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	414973	02/05/2023	eletrônica	02/05/2023	R\$ 8.725,16
24	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	28/04/2023	eletrônica	04/05/2023	R\$ 941,32
25	Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S/A	Secretaria Executiva CLT	NF 907397	27/04/2023	eletrônica	11/05/2023	R\$ 498,41
26	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 50471081	26/05/2023	eletrônica	11/05/2023	R\$ 483,00
27	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	19/05/2023	eletrônica	18/05/2023	R\$ 4.372,19

Ass

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio n.º:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

Elemento

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEN	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
28	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	30/04/2023	eletrônica	18/05/2023	R\$ 625,82
29	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	18/05/2023	eletrônica	18/05/2023	R\$ 117,66
30	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	416535	01/06/2023	eletrônica	01/06/2023	R\$ 5.157,77
31	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	07/06/2023	eletrônica	07/06/2023	R\$ 533,66
32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	31/05/2023	eletrônica	15/06/2023	R\$ 66,71
33	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/06/2023	eletrônica	19/06/2023	R\$ 1.660,26
34	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/06/2023	eletrônica	19/06/2023	R\$ 2.460,87
35	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 51541890	23/06/2023	eletrônica	23/06/2023	R\$ 483,00
36	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	418008	03/07/2023	eletrônica	03/07/2023	R\$ 5.158,34
37	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	06/07/2023	eletrônica	06/07/2023	R\$ 533,66
38	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/07/2023	eletrônica	20/07/2023	R\$ 2.460,87
39	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/07/2023	eletrônica	20/07/2023	R\$ 740,56
40	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/07/2023	eletrônica	20/07/2023	R\$ 66,71
41	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 5287896	28/07/2023	eletrônica	27/07/2023	R\$ 529,00
42	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	419645	01/08/2023	eletrônica	01/08/2023	R\$ 5.158,34
43	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	28/07/2023	eletrônica	03/08/2023	R\$ 533,66
44	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	18/08/2023	eletrônica	17/08/2023	R\$ 2.460,87
45	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	18/08/2023	eletrônica	17/08/2023	R\$ 740,56
46	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	30/07/2023	eletrônica	24/08/2023	R\$ 66,71
47	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 54007345	25/08/2023	eletrônica	24/08/2023	R\$ 460,00
48	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	422184	01/09/2023	eletrônica	01/09/2023	R\$ 5.157,19
49	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF 09/2023	06/09/2023	eletrônica	06/09/2023	R\$ 533,66
50	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/09/2023	eletrônica	20/09/2023	R\$ 2.460,87
51	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/09/2023	eletrônica	20/09/2023	R\$ 740,56
52	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	31/08/2023	eletrônica	21/09/2023	R\$ 66,71
53	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 55215519	26/09/2023	eletrônica	21/09/2023	R\$ 483,00
54	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	423797	02/10/2023	eletrônica	02/10/2023	R\$ 5.158,92

(assinatura)

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio n.º:
Convênio:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

Elemento

de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEN	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
55	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	07/10/2023	eletrônica	05/10/2023	R\$ 533,66
56	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/10/2023	eletrônica	19/10/2023	R\$ 740,56
57	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	30/09/2023	eletrônica	19/10/2023	R\$ 66,71
58	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/10/2023	eletrônica	19/10/2023	R\$ 2.460,86
59	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 56500298	27/10/2023	eletrônica	26/10/2023	R\$ 483,00
60	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	425546	01/11/2023	eletrônica	01/11/2023	R\$ 5.158,34
61	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	26/10/2023	eletrônica	01/11/2023	R\$ 533,66
62	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	426644	16/11/2023	eletrônica	16/11/2023	R\$ 3.335,40
63	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/11/2023	eletrônica	16/11/2023	R\$ 740,56
64	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	16/11/2023	eletrônica	16/11/2023	R\$ 2.460,86
65	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	30/10/2023	eletrônica	23/11/2023	R\$ 66,71
66	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 5773599	27/11/2023	eletrônica	24/11/2023	R\$ 437,00
67	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	14/12/2023	eletrônica	30/11/2023	R\$ 800,49
68	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	427424	01/12/2023	eletrônica	01/12/2023	R\$ 5.158,34
69	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/12/2023	eletrônica	14/12/2023	R\$ 740,56
70	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/12/2023	eletrônica	14/12/2023	R\$ 2.460,86
71	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	428525	14/12/2023	eletrônica	14/12/2023	R\$ 1.706,03
72	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/12/2023	eletrônica	14/12/2023	R\$ 2.460,86
73	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	21/12/2023	eletrônica	21/12/2023	R\$ 100,06
74	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 58782318	22/12/2023	eletrônica	21/12/2023	R\$ 230,00
75	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	4292336	28/12/2023	eletrônica	28/12/2023	R\$ 3.750,71
76	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	429424	02/01/2024	eletrônica	02/01/2024	R\$ 5.159,49
77	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	19/12/2023	eletrônica	04/01/2024	R\$ 800,49
78	Progr Proteção Organizacional Eireli - EPP	Secretaria Executiva CLT	NF 604	21/12/2023	eletrônica	05/01/2024	R\$ 500,00
79	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	18/01/2024	eletrônica	18/01/2024	R\$ 2.460,87
80	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	19/01/2024	eletrônica	18/01/2024	R\$ 1.858,09
81	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	31/12/2023	eletrônica	22/01/2024	R\$ 100,06

Paula

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

Elemento

de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
82	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 60177093	26/01/2024	eletrônica	25/01/2024	R\$ 460,00
83	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	432931	01/02/2024	eletrônica	01/02/2024	R\$ 4.624,15
84	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	29/01/2024	eletrônica	01/02/2024	R\$ 813,82
85	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 02/2024	20/02/2024	eletrônica	15/02/2024	R\$ 740,56
86	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/02/2024	eletrônica	15/02/2024	R\$ 3.783,06
87	Clinica Medica Bacellar Ltda ME	Secretaria Executiva CLT	NF 74492	01/02/2024	eletrônica	15/02/2024	R\$ 60,04
88	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 01/2024	20/02/2024	eletrônica	22/02/2024	R\$ 101,73
89	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 61324659	23/02/2024	eletrônica	22/02/2024	R\$ 460,00
90	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	435893	01/03/2024	eletrônica	01/03/2024	R\$ 5.383,07
91	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	29/02/2024	eletrônica	07/03/2024	R\$ 560,34
92	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	436249	07/03/2024	eletrônica	07/03/2024	R\$ 1.451,51
93	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	436255	07/03/2024	eletrônica	07/03/2024	R\$ 3.143,56
94	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/03/2024	eletrônica	19/03/2024	R\$ 355,39
95	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/03/2024	eletrônica	19/03/2024	R\$ 0,96
96	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/03/2024	eletrônica	19/03/2024	R\$ 2,98
97	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/03/2024	eletrônica	19/03/2024	R\$ 70,04
98	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/03/2024	eletrônica	19/03/224	R\$ 2.585,50
99	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 62605998	25/03/2024	eletrônica	22/03/2024	R\$ 391,00
100	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	437413	01/04/2024	eletrônica	01/04/2024	R\$ 4.618,55
101	Prorg Proteção Organizacional Eireli - EPP	Secretaria Executiva CLT	NF 732	16/03/2024	eletrônica	04/04/224	R\$ 130,00
102	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GFD	19/04/2024	eletrônica	04/04/2024	R\$ 597,27
103	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	19/04/2024	eletrônica	18/04/2024	R\$ 810,35
104	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	19/04/2024	eletrônica	18/04/2024	R\$ 74,66
105	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	19/04/2024	eletrônica	18/04/2024	R\$ 2.767,84
106	Vr Benefícios e Serv e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 63943726	26/04/2024	eletrônica	25/04/2024	R\$ 483,00
107	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	4400136	02/05/2024	eletrônica	02/05/2024	R\$ 5.427,61
108	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/05/2024	eletrônica	16/05/2024	R\$ 70,73

Carla

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

Elemento
de
Despesa:
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
109	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/05/2024	eletrônica	16/05/2024	R\$ 520,36
110	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF	20/05/2024	eletrônica	16/05/2024	R\$ 2.612,62
111	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GFD	20/05/2024	eletrônica	20/05/2024	R\$ 565,84
112	Vr Benefícios e Serv. e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 65252288	27/05/2024	eletrônica	23/05/2024	R\$ 437,00
113	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	442293	03/06/2024	eletrônica	03/06/2024	R\$ 5.425,31
114	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF	19/07/2024	eletrônica	18/07/2024	R\$ 565,84
115	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 08/2024	20/09/2024	eletrônica	19/09/2024	R\$ 826,59
116	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 08/2024	20/09/2024	eletrônica	19/09/2024	R\$ 70,73
117	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF 08/2024	20/09/2024	eletrônica	19/09/2024	R\$ 565,84
118	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF 08/2024	20/09/2024	eletrônica	19/09/2024	R\$ 2.612,62
119	Vr Benefícios e Serv. e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 70507237	27/09/2024	eletrônica	26/09/2024	R\$ 529,00
120	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	452230	01/10/2024	eletrônica	01/10/2024	R\$ 5.425,31
121	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 05/2024	10/03/2024	eletrônica	03/10/2024	R\$ 70,73
122	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 04/2024	20/09/2024	eletrônica	03/10/2024	R\$ 826,59
123	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GFD 05/2024	20/06/2024	eletrônica	03/10/2024	R\$ 565,84
124	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF 08/2024	20/09/2024	eletrônica	03/10/2024	R\$ 2.612,62
125	Vr Benefícios e Serv. e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 66630214	28/06/2024	eletrônica	10/10/2024	R\$ 483,00
126	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	444004	17/10/2024	eletrônica	17/10/2024	R\$ 5.425,31
127	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF 09/2024	18/10/2024	eletrônica	17/10/2024	R\$ 2.612,62
128	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 08/2024	17/10/2024	eletrônica	17/10/2024	R\$ 826,59
129	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 09/2024	17/10/2024	eletrônica	17/10/2024	R\$ 70,73
130	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF 09/2024	18/10/2024	eletrônica	18/10/2024	R\$ 565,84
131	Vr Benefícios e Serv. e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 71775910	25/10/2024	eletrônica	24/10/2024	R\$ 437,00
132	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	455178	11/01/2024	eletrônica	01/11/2024	R\$ 5.424,16
133	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	455868	11/07/2024	eletrônica	07/11/2024	R\$ 3.945,97
134	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF 10/2024	19/11/2024	eletrônica	14/11/2024	R\$ 2.612,62
135	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 09/2024	14/11/2024	eletrônica	14/11/2024	R\$ 826,59

10/2

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Convênio:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

Elemento
de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
136	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GRF 11/2024	19/11/2024	eletrônica	25/11/2024	R\$ 565,84
137	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 10/2024	19/11/2024	eletrônica	14/11/2024	R\$ 70,73
138	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	457079	21/11/2024	eletrônica	21/11/2024	R\$ 3.536,51
139	Vr Benefícios e Serv. e Proc. SA	Secretaria Executiva CLT	NF 73156107	26/11/2024	eletrônica	25/11/2024	R\$ 460,00
140	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	457698	12/02/2024	eletrônica	02/12/2024	R\$ 3.011,14
141	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 11/2024	12/12/2024	eletrônica	12/12/2024	R\$ 82,52
142	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF 11/2024	12/12/2024	eletrônica	12/12/2024	R\$ 3.013,05
143	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF 10/2024	12/12/2024	eletrônica	12/12/2024	R\$ 1.117,01
144	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	458745	12/12/2024	eletrônica	12/12/2024	R\$ 1.821,99
145	Caixa Econômica Federal	Secretaria Executiva CLT	GFD 11/2024	20/12/2024	eletrônica	12/12/2024	R\$ 943,06
146	Instituto Nacional do Seguro Social	Secretaria Executiva CLT	DARF 12/2024	19/12/2024	eletrônica	19/12/2024	R\$ 2.612,62
147	Suzete Menezes Pessoa	Secretaria Executiva CLT	459357	19/12/2024	eletrônica	19/12/2024	R\$ 3.945,97
148	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Secretaria Executiva CLT	DARF	19/12/2024	eletrônica	19/12/2024	R\$ 70,73
SUBTOTAL 1							R\$ 239.582,64

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							R\$ 0,00
2							R\$ 0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 239.582,64

Jonas Santos
Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia