

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	132		02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	185,27 P	185,27	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 95 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	10		02/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	12,00 P	12,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 7 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
22	7		02/01/2024	IMPrensa NACIONAL	544,88 P	544,88	FATURA	1080984	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 4 do empenho 22, PAGAMENTO ELETRONICO , FATURA 1080984 ref. credits para publicações no diário oficial da união.									
27	8		02/01/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	1.287,48 P	1.287,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 5 do empenho 27, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo ref. diárias para participar da 1ª Plenária Ordinaria da Gestao 2024/2026, dia 04 de janeiro/24, em Salvador/Ba.									
28	9		02/01/2024	THIAGO PEDROSO	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 6 do empenho 28, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. diárias para participar da 1ª Plenária Ordinaria da Gestao 2024/2026, dia 04 de janeiro/24, em Salvador/Ba.									
1	133		03/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	496,36 P	496,36	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 96 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	134		04/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	227,57 P	227,57	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 97 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	135		05/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	207,42 P	207,42	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 98 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	15		05/01/2024	SALVADOR TRADE	4.882,99 P	4.882,99	BOLETO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 8 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2024 ref. taxa de condomínio no mês.									
1	136		08/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	230,29 P	230,29	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 99 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito ref. despesas bancarias nesta data.									
1	137		09/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	204,52 P	204,52	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 100 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	138		10/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	276,10 P	276,10	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 101 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
16	2		10/01/2024	MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA	7.475,17 P	6.768,77	BOLETO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MOURA PINHO PATRIMONIAL LTDA, liquidação 1 do empenho 16, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2024 ref. despesas com locação de salas situadas no Edificio Trade Center para sede do Cau- ba.									
1	139		11/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	244,11 P	244,11	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 102 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	140		12/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	181,60 P	181,60	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 103 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	141		15/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	227,39 P	227,39	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 104 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	142		15/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	137,81 P	137,81	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 105 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	145		16/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	200,81 P	200,81	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 108 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	144		17/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	272,80 P	272,80	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 107 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	146		18/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	266,06 P	266,06	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 109 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
30	46		19/01/2024	ANA PAULA COUTO ALVES	262,73 P	262,73	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Pago a ANA PAULA COUTO ALVES, liquidação 16 do empenho 30, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesas efetuadas para reunião Plenárias ocorrida em 04/01/2024.									
1	147		19/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	279,25 P	279,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 110 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
10	78		19/01/2024	FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a FERNANDO CERQUEIRA VALADARES FERREIRA, liquidação 41 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	41		19/01/2024	ICARO SOUZA DE CARVALHO	708,78 P	708,78	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ICARO SOUZA DE CARVALHO, liquidação 13 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	36		19/01/2024	INGRED CELESTINO FELIX	757,90 P	757,90	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a INGRED CELESTINO FELIX, liquidação 11 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	39		19/01/2024	JULIANA MARCAL DOS SANTOS	600,84 P	600,84	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a JULIANA MARCAL DOS SANTOS, liquidação 12 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	45		19/01/2024	MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA	857,90 P	857,90	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a MARCIA CRISTINA SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 15 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	44		19/01/2024	TALES SANTOS NERY	557,90 P	557,90	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a TALES SANTOS NERY, liquidação 14 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
10	50		19/01/2024	VINICIUS NONATO PEREIRA	755,05 P	755,05	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a VINICIUS NONATO PEREIRA, liquidação 17 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
1	148		22/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	319,47 P	319,47	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 111 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	149		23/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	220,25 P	220,25	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 112 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	150		24/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	282,23 P	282,23	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 113 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
1	151		25/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	237,96 P	237,96	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 114 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
31	55		25/01/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	40.830,02 P	40.830,02	BOLETO	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 19 do empenho 31, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2024 ref. fundo de apoio ao CAU/Br no mês.									
24	54		25/01/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	8.464,52 P	8.464,52	BOLETO	01/2024	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, liquidação 18 do empenho 24, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2024 ref. repasse de aporte de fundo de apoio do mês.									
19	56		25/01/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A	17.204,00 P	17.204,00	BOLETO	24/33982669	6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO S.A, liquidação 20 do empenho 19, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 24/33982669 ref. despesa com alimentação no mês.									
1	64		26/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	24,00 P	24,00	Aviso de Débito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 27 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa TED ref. despesas bancarias nesta data.									
1	152		26/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	286,46 P	286,46	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 115 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
32	57		26/01/2024	IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	496,00 P	496,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a IMPRIME SOLUCOES INTELIGENTES E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD, liquidação 21 do empenho 32, PAGAMENTO ELETRONICO , NOTA FISCAL ref. locação de 02 ( duas) impressoras multifuncionais conforme contrato.									
21	62	01/2024	26/01/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 26/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JOANA SUELENE DE SA FREITAS, TRANSFERENCIA BANCARIA , Recibo .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	59		26/01/2024	MARCELO SILVA FERREIRA	6.164,31 P	6.164,31	Indenização		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MARCELO SILVA FERREIRA, liquidação 23 do empenho 34, TRANSFERENCIA BANCARIA , Indenização ref. indenização de KM para combustível									
33	58		26/01/2024	MOISES TORRES DA SILVA	5.325,00 P	5.325,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a MOISES TORRES DA SILVA, liquidação 22 do empenho 33, TRANSFERENCIA BANCARIA , Requerimento ref. indenização de KM para combustível									
35	60		26/01/2024	Rafael Lamary S Santos	6.691,03 P	6.691,03	Indenização		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a Rafael Lamary S Santos, liquidação 24 do empenho 35, TRANSFERENCIA BANCARIA , Indenização ref. indenização de KM para combustível									
36	61		26/01/2024	THIAGO PEDROSO	5.145,00 P	5.145,00	Indenização		6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados
Pago a THIAGO PEDROSO, liquidação 25 do empenho 36, TRANSFERENCIA BANCARIA , Indenização ref. indenização de KM para combustível									
1	153		29/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	303,22 P	303,22	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 116 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
13	77		29/01/2024	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	748,80 P	748,80	BOLETO	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
Pago a CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA, liquidação 40 do empenho 13, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 02/2024 ref. despesa com vale transporte no mês.									
1	154		30/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	460,38 P	460,38	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 117 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
2	156		30/01/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	88.135,18 P	67.624,57	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 119 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, ref. estimativa de despesas com salários dos funcionários do exercício.									
3	157		30/01/2024	DIVERSOS EMPREGADOS	12.399,75 P	12.399,75	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 120 do empenho 3, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. despesa com gratificação no mês.									
2	165		30/01/2024	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	7.800,65 P	5.123,14	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários dos funcionários do mês.									
5	166		30/01/2024	FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS	2.600,21 P	2.600,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a FRANCILICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 129 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ref. despesa com 1/3 de férias no mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	161		30/01/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	5.193,63 P	3.597,61	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 124 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salários do mês.									
5	162		30/01/2024	JOANA SUELENE DE SA FREITAS	1.731,21 P	1.731,21	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a JOANA SUELENE DE SA FREITAS, liquidação 125 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
5	164		30/01/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	1.154,14 P	1.154,14	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 127 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias no mês.									
2	163		30/01/2024	RALFE DE ALMEIDA VINHAS	3.462,42 P	2.184,82	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a RALFE DE ALMEIDA VINHAS, liquidação 126 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesa com salários do funcionário do mês.									
2	159		30/01/2024	Raquel Amado Frutuoso	2.407,60 P	1.948,87	FOLHA DE PAGAMENTO	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 122 do empenho 2, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO ferias ref. despesas com salário do mês.									
5	160		30/01/2024	Raquel Amado Frutuoso	802,53 P	802,53	FOLHA DE PAGAMENTO	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a Raquel Amado Frutuoso, liquidação 123 do empenho 5, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 ferias ref. despesa com 1/3 de férias.									
1	155	0	31/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	555,06 P	555,06	Aviso de Débito	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 118 do empenho 1, AUTORIZACAO DEBITO , Aviso de Débito tarifa cobrança ref. despesas bancarias nesta data.									
10	68		31/01/2024	IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS	474,87 P	474,87	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a IANDRO HERRANO VICTOR ANDRADE SANTOS, liquidação 31 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no exercício.									
10	67		31/01/2024	ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS	217,29 P	217,29	Solicitação de Ressarcimento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde
Pago a ISMAEL CARDOSO BARCELLOS VASCONCELOS, liquidação 30 do empenho 10, TRANSFERENCIA BANCARIA , Solicitação de Ressarcimento 01/2024 ref. despesa com plano de saúde no mês.									
18	65		31/01/2024	SALVADOR TRADE	2.640,00 P	2.640,00	BOLETO	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
Pago a SALVADOR TRADE, liquidação 28 do empenho 18, PAGAMENTO ELETRONICO , BOLETO 01/2023 ref. taxa de aluguel de auditório									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 61</b>					<b>249.576,07</b>	<b>222.349,20</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>222.349,20</b>			