

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	637		10/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	396,90 P	396,90	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 15, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE O EXERCICIO 2012.									
1	638		10/04/2012	00.000.000/0011-63 - BANCO DO BRASIL S/A	5,92 P	5,92	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 578 do empenho 1, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012									
462	642		10/04/2012	000.000.000-00 - FABIO MARCOLINO DE OLIVEIRA	350,00 P	311,50	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FABIO MARCOLINO DE OLIVEIRA, liquidação 582 do empenho 462, CHEQUE 583160, PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE COLOCAÇÃO DE GESSO NESTE CONSELHO.									
463	643		10/04/2012	482.540.294-15 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	240,00 P	201,60	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA, liquidação 583 do empenho 463, CHEQUE , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA EM ALGUMAS SALAS DESTE CONSELHO.									
115	640		10/04/2012	07.184.956/0001-30 - INES REGIS VIEIRA FINIZOLA EPP	186,00 P	186,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a INES REGIS VIEIRA FINIZOLA EPP, liquidação 580 do empenho 115, CHEQUE 583150, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE CONSELHO.									
461	641		10/04/2012	03.316.180/0001-03 - SIN COMUNICAÇÃO LTDA	6.486,00 P	5.548,78	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
Pago a SIN COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 581 do empenho 461, CHEQUE 583176, NOTA FISCAL ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE MATERIA DO CREAPB NAS RADIOS.									
157	639		10/04/2012	41.144.452/0001-24 - TAMBAU POSTAL LTDA	3.354,70 P	3.354,70	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a TAMBAU POSTAL LTDA, liquidação 579 do empenho 157, CHEQUE 583187, PROCESSO ref. a VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2012.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>11.019,52</b>	<b>10.005,40</b>			