

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número  | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|---------|--|
| 523  | 1132     | 1052919  | 11/07/2016 | ADALBERTO FERNANDES MATIAS              | 940,00 P         | 940,00           | PROCESSO  | 1052919 | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| Pago a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, liquidação 844 do empenho 523, CHEQUE 586717, PROCESSO 1052919 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DE SECADORES DE MÃOS E LANÇAMENTOS DE CABOS LÓGICOS.   |          |          |            |   |                  |                  |           |         |  |
| 542  | 1131     | 1053048  | 11/07/2016 | ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO        | 84,77 P          | 84,77            | PROCESSO  | 1053048 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                  |
| Pago a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, liquidação 866 do empenho 542, CHEQUE 586730, PROCESSO 1053048 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela participação nreunião e tratativas administrativas junto a Inspetoria de Campina Grande-PB, realizada no dia 21/06/2016 |          |          |            |   |                  |                  |           |         |  |
| 132  | 1109     | 1049205  | 11/07/2016 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA | 4.558,91 P       | 4.335,98         | PROCESSO  | 1053637 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes              |
| Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, liquidação 875 do empenho 132, OUTROS , PROCESSO 1053637 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016   |          |          |            |   |                  |                  |           |         |  |
| 245  | 1125     | 1049795  | 11/07/2016 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA          | 978,02 P         | 908,89           | PROCESSO  | 1053027 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros                                  |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 857 do empenho 245, CHEQUE 586702, PROCESSO 1053027 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.  |          |          |            |   |                  |                  |           |         |  |
| 469  | 1126     | 1052781  | 11/07/2016 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA          | 1.345,38 P       | 1.250,28         | PROCESSO  | 1053027 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários                                  |
| Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 858 do empenho 469, CHEQUE 586702, PROCESSO 1053027 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.  |          |          |            |   |                  |                  |           |         |  |
| 540  | 1130     | 1053589  | 11/07/2016 | JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE         | 107,50 P         | 107,50           | PROCESSO  | 1053589 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                  |
| Pago a JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE, liquidação 864 do empenho 540, CHEQUE 586729, PROCESSO 1053589 ref. a Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a Solenidade de colação de Grau do CCA-UFPB, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 08 de julho/16                     |          |          |            |   |                  |                  |           |         |  |
| 68   | 1127     | 1048210  | 11/07/2016 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME            | 800,83 P         | 800,83           | PROCESSO  | 1053710 | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva    |
| Pago a SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME, liquidação 859 do empenho 68, CHEQUE 586709, PROCESSO 1053710 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2016.   |          |          |            |   |                  |                  |           |         |  |
| 56   | 1129     |          | 11/07/2016 | UNIMED                                  | 41.023,35 P      | 37.146,64        | PROCESSO  | 1054911 | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                |
| Pago a UNIMED, liquidação 1050 do empenho 56, CHEQUE 586711, PROCESSO 1054911 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016  |          |          |            |   |                  |                  |           |         |  |
| <b>Total de pagamentos: 8</b>  |          |          |            |   | <b>49.838,76</b> | <b>45.574,89</b> |           |         |  |