

## 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 VEICULOS 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									

Total de pagamentos: 8

49.838,76

45.574,89