

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor    | Valor Liq. | Documento             | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------------------|----------|---|
| 1081   | 1389     | 667/2016 | 02/12/2016 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS               | 348,00 P | 348,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 239/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 239/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAICÓ, PROCESSO Nº 0801177-98.2016.8.20.5101, NO PERÍODO DE 04/12 A 05/12/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 667/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |          |            |  |          |            |                       |          |   |
| 1070   | 1381     | 658/2016 | 05/12/2016 | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA       | 207,65 P | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.   |          |          |            |  |          |            |                       |          |   |
| 1069   | 1380     | 658/2016 | 05/12/2016 | JARBAS DE MORAES PAIVA                 | 207,65 P | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JARBAS DE MORAES PAIVA - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.   |          |          |            |  |          |            |                       |          |   |
| 1067   | 1376     | 658/2016 | 05/12/2016 | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA             | 207,65 P | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.                                       |          |          |            |  |          |            |                       |          |   |
| 1064   | 1373     | 658/2016 | 05/12/2016 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS        | 249,18 P | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.                                  |          |          |            |  |          |            |                       |          |   |
| 1065   | 1374     | 658/2016 | 05/12/2016 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO              | 249,18 P | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.  |          |          |            |  |          |            |                       |          |   |
| 1066   | 1375     | 658/2016 | 05/12/2016 | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA   | 207,65 P | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.                             |          |          |            |  |          |            |                       |          |   |
| 1068   | 1378     | 658/2016 | 06/12/2016 | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA | 207,65 P | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                | Valor       | Valor Liq. | Documento                    | Número                         | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.  |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 1071  | 1382     | 658/2016 | 06/12/2016 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA            | 207,65 P    | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |                                | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.  |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 717   | 1541     | 436/2016 | 06/12/2016 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA            | 0,47 P      | 0,47       | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |                                | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - BAIXA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO 436/2016 POR MOTIVO DE TER SIDO PAGA A MENOR NO VALOR DE R\$ 0,47 POR ERRO DE DIGITAÇÃO FOI RESSARCIDA NO PROCESSO 658/216. FOI REALIZADA REUNIÃO DE JETONS DE Nº 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900254. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.  |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 1063  | 1372     | 658/2016 | 06/12/2016 | SUERDA SANTOS MENEZES                     | 269,95 P    | 269,95     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |                                | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.   |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 1072  | 1383     | 658/2016 | 06/12/2016 | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA              | 207,65 P    | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |                                | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 658/2016.  |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 959   | 1388     | 660/2016 | 06/12/2016 | W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP | 5.666,90 P  | 4.224,68   | NOTA FISCAL                  | 93                             | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 - W & E SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS LTDA - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900256. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 660/2016.  |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 1083  | 1393     | 672/2016 | 07/12/2016 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN    | 10.020,16 P | 10.020,16  | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     | OFÍCIO Nº 2128/2016/GAB/ Cofen | 6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Transferências ao Cofen             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 2128/2016/GAB/ PRES - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 004/2016, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 4/16 PARCELAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 672/2016. |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 1084  | 1394     | 672/2016 | 07/12/2016 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN    | 931,78 P    | 931,78     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO     |                                | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS OFÍCIO Nº 2128/2016/ GAB/ PRES REFERENTE AO JUROS E MULTA, FIRMADO ENTRE O COFEN E COREN REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO COREN-RN, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI PRESTADO CONTAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO (20/10/2012 A 19/04/2014), EQUIVALENTE A 3/16 PARCELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 672/2016.   |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 1074  | 1399     | 662/2016 | 07/12/2016 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO    | 10.205,43 P | 10.205,43  | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS |                                | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE O SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 593469. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 662/2016.  |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |
| 1074  | 1400     | 662/2016 | 07/12/2016 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO    | 705,64 P    | 705,64     | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS |                                | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 593469. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 662/2016.  |          |          |            |   |             |            |                              |                                |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número                            | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1075   | 1401     | 663/2016 | 07/12/2016 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 27.320,27 P | 27.320,27  | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 2402                              | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 173413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 663/2016.   |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 1075   | 1402     | 663/2016 | 07/12/2016 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 1.852,30 P  | 1.852,30   | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           |                                   | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 173413. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 663/2016.   |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 88   | 1407     | 675/2016 | 08/12/2016 | CLARO S/A                          | 527,34 P    | 477,51     | NOTA FISCAL                          | 00033966/10201<br>6, 00003763/102 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                         |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00033966/102016, 00003763/102016 E 00033906/102016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PLANO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253333. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2016.   |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 87   | 1406     | 675/2016 | 08/12/2016 | CLARO S/A                          | 2.519,49 P  | 2.281,41   | FATURA                               | 00033966/10201<br>6, 00003763/102 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                       |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00033966/102016, 00003763/102016 E 00033906/102016 - CLARO S/A - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 253026. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 675/2016.  |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 1096   | 1420     | 679/2016 | 09/12/2016 | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO | 498,36 P    | 498,36     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016                           | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 475503. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016. |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 1073   | 1392     | 661/2016 | 09/12/2016 | JACQUELINE LYANNE PEREIRA COBE     | 3.960,00 P  | 3.350,54   | NOTA FISCAL                          | 020290                            | 6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação                         |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020290 - JACQUELINE LYANNE PEREIRA COBE - PAGAMENTO REFERENTE ÀS AQUISIÇÕES DE BISCOITOS RAIVA E PALITO 50g, À PRESTADORA DE SERVIÇO JACQUELINE LYANNE PERREIRA COBE, CPF Nº 109.072.454-39, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF Nº 020.290. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 661/2016.          |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 1094   | 1418     | 679/2016 | 09/12/2016 | JARBAS DE MORAES PAIVA             | 664,48 P    | 664,48     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016                           | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 478487. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.             |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 1097   | 1421     | 679/2016 | 09/12/2016 | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO     | 415,30 P    | 415,30     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016                           | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476022. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.     |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 1099   | 1423     | 679/2016 | 09/12/2016 | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA         | 83,06 P     | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016                           | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 477590. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.         |          |          |            |                                    |             |            |                                      |                                   |   |
| 1086   | 1409     | 676/2016 | 09/12/2016 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS    | 249,18 P    | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 66º ROD                           | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número  | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|---------|---|
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 66º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 308197. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2016.  |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 1091   | 1415     | 679/2016 | 09/12/2016 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS        | 2.790,76 P | 2.790,76   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 474334. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.      |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 531  | 1411     | 673/2016 | 09/12/2016 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA      | 408,00 P   | 349,05     | NOTA FISCAL                          | 77985   | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                         |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77985 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 847373. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 673/2016.   |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 1087   | 1410     | 676/2016 | 09/12/2016 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO              | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 66º ROD | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 66º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 308699. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2016.  |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 1092   | 1416     | 679/206  | 09/12/2016 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO              | 2.392,08 P | 2.392,08   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 474793. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.            |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 390  | 1391     | 671/2016 | 09/12/2016 | SILNEI DE QUEIROZ LOPES                | 825,16 P   | 825,16     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |         | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                |
| VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 397315. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 671/2016.  |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 1098   | 1422     | 679/216  | 09/12/2016 | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA   | 83,06 P    | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 476883. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016. |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 1100   | 1424     | 679/2016 | 09/12/2016 | VANILDO FERNANDES DE MOURA             | 83,06 P    | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - VANILDO FERNANDES DE MOURA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 478106. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.           |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 1093   | 1417     | 679/2016 | 12/12/2016 | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA | 1.910,38 P | 1.910,38   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900259. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.                 |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |
| 1095   | 1419     | 679/2016 | 12/12/2016 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA         | 581,42 P   | 581,42     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900260. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.                         |          |          |            |  |            |            |                                      |         |   |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número                           | Conta   |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1085   | 1408     | 676/2016 | 12/12/2016 | SUERDA SANTOS MENEZES               | 269,95 P   | 269,95     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 66º ROD                          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 66º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900257. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 676/2016.  |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1090   | 1414     | 679/2016 | 12/12/2016 | SUERDA SANTOS MENEZES               | 3.239,25 P | 3.239,25   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016                          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900258. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.  |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1082   | 1390     | 613/2016 | 12/12/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A             | 2.036,40 P | 2.036,40   | FATURA                               | 1000035322573,<br>1000035324844, | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                       |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035322573, 1000035324844,1000035326169, 1000035312026, 1000035312204, 1000035312229, 1000035308670 e 1000035312180. - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 669/2016. |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1101   | 1425     | 679/2016 | 12/12/2016 | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA        | 166,12 P   | 166,12     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 11/2016                          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 11/2016 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO COREN/RN , REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016. CHEQUE Nº 900261. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 679/2016.   |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1104   | 1427     | 680/2016 | 13/12/2016 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS            | 1.160,00 P | 1.160,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                | 243/2016                         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 243/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO TRTF 5º REGIÃO, COM DESTINO A RECIFE, PROCESSO Nº 0800 842-97.2014.4.05.8400, NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 16/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 344856. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2016.                                    |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1106   | 1431     | 681/2016 | 13/12/2016 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA   | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                | 241/2016                         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 241/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 14/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 344114. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2016.  |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1103   | 1426     | 680/2016 | 13/12/2016 | JANISELHO DAS NEVES SOUZA           | 1.160,00 P | 1.160,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                | 242/2016                         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 242/2016 - JANISELHO DAS NEVES SOUZA - PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DO TRTF 5º REGIÃO, COM DESTINO A RECIFE, PROCESSO Nº 0800 842-97.2014.4.05.8400, NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 16/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 244482. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 680/2016.                                   |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1105   | 1429     | 681/2016 | 13/12/2016 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                | 240/2016                         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 240/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, NO PERÍODO DE 14/12/2016 A 14/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 343701. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 381/2016.   |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1142   | 1433     | 684/2016 | 14/12/2016 | LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA        | 435,00 P   | 435,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |                                  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2016 PELO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 89/2016, COM DESTINO A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 16/12/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                           |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |
| 1141   | 1432     | 684/2016 | 14/12/2016 | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES      | 435,00 P   | 435,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                | 244/2016                         | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 244/2016 - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2016 PELO COREN/RN, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 89/2016, COM DESTINO A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 16/12/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROC. 684/2016. |          |          |            |                                     |            |            |                                      |                                  |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pcto  | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|--|
| 558   | 1398     | 674/2016    | 15/12/2016 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA                  | 1.508,94 P  | 1.406,04   | FATURA           | 290686/16   | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros          |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 290686/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA GLAUTER SENA E JANSELHO DAS NEVES PERCURSO DE NATAL/RECIFE/NATAL, PERÍODO DE 28/11 À 30/11/16. PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - RECIFE/PE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900262. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2016. |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 557   | 1396     | 674/2016    | 15/12/2016 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA                  | 1.644,58 P  | 1.530,38   | FATURA           | 00290686/16 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores            |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00290686/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL-BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 30/11 À 02/12/2016 PARA PARTICIPAR DA 17ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 674/2016.  |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 1131  | 1530     | 682/2016    | 15/12/2016 | AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS   | 3.642,30 P  | 2.776,60   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016     | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.  |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 1132  | 1529     | 682/2016    | 15/12/2016 | AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS   | 1.214,10 P  | 1.214,10   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016     | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - AGLAI MARIA SANTOS LINS DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.   |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 1121  | 1519     | 682/2016    | 15/12/2016 | ALDEISE DE ASSIS COSTA                | 2.273,92 P  | 1.883,88   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016     | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.  |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 1122  | 1520     | 682/2016    | 15/12/2016 | ALDEISE DE ASSIS COSTA                | 757,98 P    | 757,98     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016     | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - ALDEISE DE ASSIS COSTA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.  |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 1089  | 1430     | 091/2016    | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 919,80 P    | 919,80     | REMESSA BANCÁRIA | 49/2016     | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte              |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 49/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 683/2016.   |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 1088  | 1428     | 091/2016    | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.728,00 P  | 4.728,00   | REMESSA BANCÁRIA | 49/2016     | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                     |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 49/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 683/2016.  |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 1133  | 1531     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 9.100,60 P  | 9.100,60   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016     | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte              |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.   |          |             |            |                                       |             |            |                  |             |  |
| 1133  | 1531     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -2.759,78 E | -2.759,78  | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016     | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pcto  | Favorecido                            | Valor        | Valor Liq. | Documento        | Número  | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------|---|
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 639/2016.  |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1134  | 1532     | 682/2016    | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 17.640,00 P  | 17.640,00  | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE JANEIRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.   |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1134  | 1532     | 682/2016    | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -42,00 E     | -42,00     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016. |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1135  | 1533     | 682/2016    | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 3.237,60 P   | 3.237,60   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.                    |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1136  | 1534     | 682/2016    | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 5.264,48 P   | 5.264,48   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.                                |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1137  | 1535     | 682/2016    | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 123.742,89 P | 96.153,07  | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.  |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1138  | 1536     | 682/2016    | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 54,62 P      | 54,62      | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A COMPLEMENTO DO 13º SÁLARIO DE DIANA CRISTINA SILVA, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.   |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1139  | 1537     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 67.413,84 P  | 48.580,41  | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                    |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.   |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1125  | 1523     | 682/2016    | 15/12/2016 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS              | 3.480,02 P   | 2.761,86   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 09 A 23/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.  |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |
| 1126  | 1524     | 682/2016    | 15/12/2016 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS              | 1.160,01 P   | 1.160,01   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 09 A 23/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.  |          |             |            |                                       |              |            |                  |         |   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número  | Conta  |
|---------|----------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|---------|--|
| 1124    | 1522     | 682/2016    | 15/12/2016 | IVANA PEREIRA GERMANO               | 343,45 P   | 343,45     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 30/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.                        |
| 1123    | 1521     | 682/2016    | 15/12/2016 | IVANA PEREIRA GERMANO               | 1.030,36 P | 920,46     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.                      |
| 1118    | 1512     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA   | 1.357,06 P | 1.194,22   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016. |
| 1119    | 1513     | 682/2016    | 15/12/2016 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA   | 452,35 P   | 452,35     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 21/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.            |
| 1120    | 1514     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA   | 904,70 P   | 904,70     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 22 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.                     |
| 1127    | 1525     | 682/2016-RH | 15/12/2016 | JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO        | 1.445,35 P | 1.272,56   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.               |
| 1128    | 1526     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO        | 481,78 P   | 481,78     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - JOÃO RICARDO SALLES PINHEIRO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, CONF. PROCESSO Nº 682/2016.                        |
| 1112    | 1506     | 682/2016    | 15/12/2016 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 4.052,82 P | 3.092,47   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.              |
| 1113    | 1507     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 1.350,94 P | 1.350,94   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - KLÉGIA FERNANDES DE GALIZA - REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.                 |
| 1116    | 1510     | 682/2016    | 15/12/2016 | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE | 6.611,54 P | 4.619,28   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.        |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número   | Conta   |
|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|------------------|----------|---|
| 1117    | 1511     | 682/2016    | 15/12/2016 | LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE      | 2.203,85 P | 2.203,85   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016. |
| 1107    | 1501     | 682/2016    | 15/12/2016 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA      | 4.076,42 P | 3.118,02   | REMESSA BANCÁRIA | 050/2016 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 050/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.     |
| 1108    | 1502     | 089/2016    | 15/12/2016 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA      | 1.358,80 P | 1.358,80   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88<br>PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.                 |
| 1129    | 1527     | 682/2016    | 15/12/2016 | MARIA APARECIDA DE PAULA                 | 1.290,51 P | 1.135,65   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - MARIA APARECIDA DE PAULA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 25/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016. |
| 1130    | 1528     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | MARIA APARECIDA DE PAULA                 | 430,17 P   | 430,17     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - MARIA APARECIDA DE PAULA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 25/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.            |
| 1109    | 1503     | 089/2016    | 15/12/2016 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA          | 2.133,74 P | 1.806,40   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 12 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.   |
| 1110    | 1504     | 682/2016    | 15/12/2016 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA          | 711,24 P   | 711,24     | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88<br>VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.     |
| 1111    | 1505     | 089/2016    | 15/12/2016 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA          | 1.422,49 P | 1.422,49   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário<br>PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO, PARA EMPREGADA ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - PERÍODO DE 02/01/2017 A 11/01/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.                  |
| 1114    | 1508     | 089/2016-RH | 15/12/2016 | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE | 4.223,60 P | 3.167,55   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais<br>PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.    |
| 1115    | 1509     | 089/2016    | 15/12/2016 | VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE | 1.407,87 P | 1.407,87   | REMESSA BANCÁRIA | 50/2016  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número  | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------------|---------|---|
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 50/2016 - VIRGINIA ROSE CARNEIRO AZEVEDO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 682/2016.  |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 1149   | 1444     | 691/2016 | 16/12/2016 | IMPRESA NACIONAL                                    | 607,40 P   | 607,40     | BOLETO BANCÁRIO              | 4185373 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                     |
| PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4185373 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIOS Nº 4185373 E 4185427, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 691/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 168  | 1437     | 687/2016 | 16/12/2016 | JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS                               | 900,00 P   | 801,00     | NOTA FISCAL                  | 148291  | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF      |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148291 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 528429. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 687/2016.   |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 844  | 1397     | 688/2016 | 16/12/2016 | LUZIMAR LOPES                                       | 1.440,00 P | 1.281,60   | NOTA FISCAL                  | 020.339 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF      |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 020.339 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TAXI, FRANQUIA DE 1200KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 528125. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2016.  |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 1078   | 1324     | 645/2016 | 19/12/2016 | BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO                  | -655,00 E  | -655,00    | SUPRIMENTO DE FUNDOS         | 08/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos |
| Devolução Nº 1324 em 19/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 377917, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/11/2016 ATÉ 22/12/2016 EM FAVOR DE BARTIRA NOGUEIRA DE LEITE CARVALHO, DÉBITO EM CONTA 122833, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645/2016. |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 539  | 1434     | 022/2016 | 19/12/2016 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA              | 257,77 P   | 233,41     | FATURA                       | 71308   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 71308 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 793870. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 685/2016.   |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 539  | 1435     | 022/2016 | 19/12/2016 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA              | 90,77 P    | 82,19      | FATURA                       | 71321   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 71321 - CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 795265. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 685/2016.   |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 1102   | 1413     | 678/2016 | 19/12/2016 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 273,06 P   | 247,26     | FATURA                       | 12/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                          |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2016 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2016.   |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 807  | 1412     | 678/216  | 19/12/2016 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 165,15 P   | 149,54     | FATURA                       | 12/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                          |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2016 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA A SEDE DO COREN/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 100500. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 678/2016.   |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |
| 1076   | 1403     | 664/2016 | 19/12/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                               | 1.275,69 P | 1.275,69   | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL |         | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                  |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 434096. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2016.  |          |          |            |   |            |            |                              |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                       | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------|--|
| 1076  | 1404     | 664/2016 | 19/12/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA            | 88,20 P     | 88,20      | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL         |         | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pts/Pasep                             |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 434096. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664/2016.   |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 1148  | 1443     | 690/2016 | 20/12/2016 | EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE    | 132,89 P    | 132,89     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - EVERALDO TRIGUEIRO DE ANDRADE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 690/2016.               |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 94  | 1500     | 659/2016 | 20/12/2016 | FRANCISCA AZEVEDO SILVA          | 400,00 P    | 400,00     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             | 12/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 12/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900263.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2016.   |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 94  | 1499     | 659/2016 | 20/12/2016 | FRANCISCA AZEVEDO SILVA          | 400,00 P    | 400,00     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             | 11/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 11/2016 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900263.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 659/2016.   |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 1145  | 1440     | 689/2016 | 20/12/2016 | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE   | 199,34 P    | 199,34     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.      |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 1147  | 1442     | 690/2016 | 20/12/2016 | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA    | 132,00 P    | 132,00     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA CLEIA DE OLIVEIRA VIANA - EFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº690/2016.              |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 1146  | 1441     | 690/2016 | 20/12/2016 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS  | 132,89 P    | 132,89     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 22/2014, CONFORME PORTARIA COREN/RN Nº 141/2015, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 690/2016.          |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 1144  | 1439     | 689/2016 | 20/12/2016 | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA    | 66,45 P     | 66,45      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 1143  | 1438     | 689/2016 | 20/12/2016 | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA    | 132,89 P    | 132,89     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES COM O CORREGEDOR E COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIAS COREN/RN Nº 060/2016, 090/2016,105/2016 E 122/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 689/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.          |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |
| 1159  | 1496     | 705/2016 | 20/12/2016 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 28.099,79 P | 28.099,79  | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           |         | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 821348. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 705/2016.  |          |          |            |                                  |             |            |                                      |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número      | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 364  | 1445     | 693/2016 | 21/12/2016 | ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA                                 | 1.666,67 P  | 1.666,67   | NOTA FISCAL                          | 000009      | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados          |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000009 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - OM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.000 KM, A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 188761. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 693/2016.  |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 1166   | 1463     | 707/2016 | 21/12/2016 | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO                      | 166,12 P    | 166,12     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |             | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.   |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 826  | 1447     | 695/2016 | 21/12/2016 | COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP                | 315,00 P    | 315,00     | NOTA FISCAL                          | 011445      | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                       |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 011445 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 695/2016.  |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 691  | 1448     | 006/2016 | 21/12/2016 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME         | 1.630,18 P  | 1.630,18   | NOTA FISCAL                          | 12776/NFE   | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12776/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900271. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 696/2016.                          |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 692  | 1449     | 696/2016 | 21/12/2016 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME         | 16,30 P     | 16,30      | NOTA FISCAL                          | 12776/NFE   | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios     |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12776/NFE - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900271. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 696/2016.  |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 1077   | 1323     | 638/2016 | 21/12/2016 | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA                       | -1.123,30 E | -1.123,30  | SUPRIMENTO DE FUNDOS                 | 10/2016     | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos |
| Devolução Nº 1323 em 21/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de TRANSFERÊNCIA Nº 488310020132, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2016 ATÉ 17/12/2016 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 153886, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2016. |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 1174   | 1471     | 707/2016 | 21/12/2016 | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA                        | 83,06 P     | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                |             | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.  |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 845  | 1436     | 686/2016 | 21/12/2016 | IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 2.450,00 P  | 2.450,00   | FATURA                               | 2176 E 2187 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                 |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 2176 E 2187 - IMPRESSÃO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 686/2016.  |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 1168   | 1465     | 707/2016 | 21/12/2016 | JARBAS DE MORAES PAIVA                                  | 83,06 P     | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |             | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.  |          |          |            |   |             |            |                                      |             |   |
| 1173   | 1470     | 707/2016 | 21/12/2016 | JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA                          | 83,06 P     | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |             | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 707/2016.          |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 1170   | 1467     | 707/2016 | 21/12/2016 | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA      | 83,06 P    | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.              |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 1167   | 1464     | 707/2016 | 21/12/2016 | LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ     | 83,06 P    | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.       |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 1169   | 1466     | 707/2016 | 21/12/2016 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA  | 83,06 P    | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.    |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 1165   | 1462     | 707/2016 | 21/12/2016 | MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES  | 166,12 P   | 166,12     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - MARIA JARDETE FERREIRA MARQUES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016. |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 1152   | 1451     | 698/2016 | 21/12/2016 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 698/2016.          |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 1161   | 1458     | 707/2016 | 21/12/2016 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS | 2.192,74 P | 2.192,74   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.            |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 1153   | 1452     | 698/2016 | 21/12/2016 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO       | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2016.             |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 1162   | 1459     | 707/2016 | 21/12/2016 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO       | 2.192,74 P | 2.192,74   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 707/2016.            |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |
| 138  | 1446     | 692/2016 | 21/12/2016 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.       | 239,75 P   | 217,09     | NOTA FISCAL                          | 30140  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30140 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. - COM A LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 54859. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 692/2016.                                       |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número           | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 1171  | 1468     | 707/2016 | 21/12/2016 | SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA               | 83,06 P     | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |                  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.              |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 1151  | 1450     | 698/2016 | 21/12/2016 | SUERDA SANTOS MENEZES                              | 269,95 P    | 269,95     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                |                  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 16/12/2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 698/2016.                        |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 1172  | 1469     | 707/2016 | 21/12/2016 | VANILDO FERNANDES DE MOURA                         | 83,06 P     | 83,06      | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |                  | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - VANILDO FERNANDES DE MOURA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.                     |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 1062  | 1454     | 697/2016 | 22/12/2016 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME | -2.185,00 E | -2.185,00  | NOTA FISCAL                          | 429              | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                           |
| VR. REF. AO ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 429 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - POR MOTIVO DE ERRO EQUIVOCADO NA AGÊNCIA E NA CONTA PARA DEPÓSITO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2016.   |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 1062  | 1454     | 697/2016 | 22/12/2016 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI - ME | 2.185,00 P  | 2.185,00   | NOTA FISCAL                          | 429              | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                           |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 429 - ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA - ME - PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, SACOLAS PLÁSTICAS E MASCARAS DESCARTÁVEIS, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 697/2016.  |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 480   | 1479     | 713/2016 | 22/12/2016 | CAVALCANTE E CIA LTDA-ME                           | 271,90 P    | 256,00     | NOTA FISCAL                          | 9858             | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização     |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9858 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O COREN - RN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE CHEQUE Nº 900279. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 713/2016.        |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 479   | 1478     | 713/2016 | 22/12/2016 | CAVALCANTE E CIA LTDA-ME                           | 1.484,75 P  | 1.397,89   | NOTA FISCAL                          | 9857             | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9857 - CAVALCANTE E CIA LTDA-ME - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COREN - RN, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 - PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 713/2016. |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 1175  | 1476     | 711/2016 | 22/12/2016 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE           | 528,00 P    | 528,00     | BOLETO BANCÁRIO                      | 09/00004784241-6 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 09/00004784241-6 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 711/2016.   |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 1177  | 1477     | 712/2016 | 22/12/2016 | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER                            | 421,80 P    | 421,80     | BOLETO BANCÁRIO                      | 9000014369-9     | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios           |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 9000014369-9 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 860242. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 712/2016.   |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |
| 891   | 1456     | 706/2016 | 22/12/2016 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS        | 1.782,11 P  | 1.613,70   | FATURA                               | 45598            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 45598 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. COMPROVANTE Nº 740830. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 706/2016.                  |          |          |            |  |             |            |                                      |                  |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número        | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|---|
| 1163   | 1460     | 707/2016 | 22/12/2016 | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA | 1.245,90 P  | 1.245,90   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |               | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016. |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 1188   | 1484     | 715/2016 | 22/12/2016 | FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA | 207,65 P    | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                |               | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.  |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 1158   | 1495     | 703/2016 | 22/12/2016 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 5.392,92 P  | 5.392,92   | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS         |               | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565485. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2016.                             |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 1158   | 1493     | 703/2016 | 22/12/2016 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 10.584,15 P | 10.584,15  | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS         |               | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE O SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565485. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2016.  |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 1158   | 1494     | 703/2016 | 22/12/2016 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 177,82 P    | 177,82     | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS         |               | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565485. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 703/2016.  |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 199  | 1472     | 708/2016 | 22/12/2016 | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME         | 1.558,94 P  | 1.558,94   | NOTA FISCAL                          | 2407          | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização   |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2407 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2016.   |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 1154   | 1473     | 708/2016 | 22/12/2016 | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME         | 4.060,00 P  | 4.060,00   | NOTA FISCAL                          | 2407          | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2407 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 708/2016.   |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 1189   | 1485     | 715/2016 | 22/12/2016 | HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA       | 207,65 P    | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                |               | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.        |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 1140   | 1475     | 709/2016 | 22/12/2016 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA              | 2.660,00 P  | 2.408,64   | NOTA FISCAL                          | 28049         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28049 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 709/2016.   |          |          |            |  |             |            |                                      |               |   |
| 1195   | 1474     | 710/2016 | 22/12/2016 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA     | 3.535,54 P  | 3.535,54   | NOTA FISCAL                          | 11578 E 11577 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número  | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------|---|
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11578 E 11577 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 710/2016.  |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1079   | 1341     | 657/2016 | 22/12/2016 | IVANA PEREIRA GERMANO           | -656,63 E  | -656,63    | SUPRIMENTO DE FUNDOS         | 08/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos       |
| Devolução Nº 1341 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento - na forma de DEPÓSITO/CHEQUE Nº 085968527, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/11/2016 ATÉ 29/12/2016 EM FAVOR DE IVANA PEREIRA GERMANO, DÉBITO EM CONTA 445980, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2016. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 657/2016. |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1192   | 1488     | 715/2016 | 22/12/2016 | JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO  | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.  |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1187   | 1483     | 715/2016 | 22/12/2016 | LUCIELMA DA SILVA FERREIRA      | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.  |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1191   | 1487     | 715/2016 | 22/12/2016 | LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ     | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.   |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1190   | 1486     | 715/2016 | 22/12/2016 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA  | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.  |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1185   | 1481     | 715/2016 | 22/12/2016 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.   |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1157   | 1491     | 701/2016 | 22/12/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA           | -674,13 E  | -674,13    | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL |         | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  |
| VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - ESTORNO DEVIDO AO EQUIVOCO NA CONTA PASSIVO E CONTA LANÇAMENTO PATRIMONIAL POR TEREM SIDO TROCADAS NA LIQUIDAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2016  |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1157   | 1492     | 701/2016 | 22/12/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA           | 674,13 P   | 674,13     | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL |         | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO 701/2016.   |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |
| 1157   | 1489     | 701/2016 | 22/12/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA           | 1.322,98 P | 1.322,98   | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL |         | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2016.  |          |          |            |                                 |            |            |                              |         |   |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                       | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| 1157  | 1490     | 701/2016 | 22/12/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA            | 22,23 P     | 22,23      | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL         |        | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DE PIS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2016.   |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1157  | 1491     | 701/2016 | 22/12/2016 | MINISTÉRIO DA FAZENDA            | 674,13 P    | 674,13     | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL         |        | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN/RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 465325. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 701/2016.   |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1156  | 1498     | 699/2016 | 22/12/2016 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 466,78 P    | 466,78     | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 2402   | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 341289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 663/2016.   |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1156  | 1497     | 699/2016 | 22/12/2016 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 29.065,91 P | 29.065,91  | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 2402   | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 2402 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 341289. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 699/2016.                                  |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1186  | 1482     | 715/2016 | 22/12/2016 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO        | 249,18 P    | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.  |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1160  | 1457     | 707/2016 | 22/12/2016 | SUERDA SANTOS MENEZES            | 2.591,40 P  | 2.591,40   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - SUERDA SANTOS MENEZES -REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016.   |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1184  | 1480     | 715/2016 | 22/12/2016 | SUERDA SANTOS MENEZES            | 269,95 P    | 269,95     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 715/2016.  |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1164  | 1461     | 707/2016 | 22/12/2016 | VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA     | 415,30 P    | 415,30     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 707/2016  |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1150  | 1455     | 694/2016 | 22/12/2016 | WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 1.593,58 P  | 1.420,97   | NOTA FISCAL                          | 5058   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização    |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5058 - WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM CÓPIAS P/B E COLORIDAS EM PAPEL SULFITE E CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHÊ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900278. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 694/2016. |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |
| 1201  | 1550     |          | 30/12/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 23,02 P     | 23,02      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 12/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECADADAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO).   |          |          |            |                                  |             |            |                                      |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido   | Valor             | Valor Liq.        | Documento                | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|--|
| 525  | 1545     |          | 30/12/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 927,26 P          | 927,26            | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                     |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 12/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).   |          |          |            |  |                   |                   |                          |        |  |
| 911  | 1549     |          | 30/12/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 31,28 P           | 31,28             | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários             |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 12/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (ARRECAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO).                                |          |          |            |  |                   |                   |                          |        |  |
| 911  | 1548     |          | 30/12/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 25,30 P           | 25,30             | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários             |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO BANCÁRIO, COMPETÊNCIA 12/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).   |          |          |            |  |                   |                   |                          |        |  |
| 1183   | 1546     |          | 30/12/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 1.343,36 P        | 1.343,36          | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                     |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA Nº 12/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONFORME EXTRATO DO MÊS DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECAÇÃO).   |          |          |            |  |                   |                   |                          |        |  |
| 1155   | 1542     |          | 30/12/2016 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN             | 44.983,09 P       | 44.983,09         | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Nº 12/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.             |          |          |            |  |                   |                   |                          |        |  |
| 1193   | 1543     |          | 30/12/2016 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN             | 3.504,88 P        | 3.504,88          | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Nº 12/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL PELO REGIONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO) - 3702-8.             |          |          |            |  |                   |                   |                          |        |  |
| 1193   | 1544     |          | 30/12/2016 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN             | 11.330,35 P       | 11.330,35         | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transterência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Nº 12/2016 - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1. |          |          |            |  |                   |                   |                          |        |  |
| 1004   | 1547     |          | 30/12/2016 | DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI - ME | 1.249,10 P        | 1.249,10          | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                     |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 12/2016 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME - CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO)                       |          |          |            |  |                   |                   |                          |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 163</b>  |          |          |            |  | <b>557.129,38</b> | <b>499.172,25</b> |                          |        |  |
| <b>Total de estornos: 7</b>  |          |          |            |  | <b>-8.095,84</b>  | <b>-8.095,84</b>  |                          |        |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |  | <b>549.033,54</b> | <b>491.076,41</b> |                          |        |  |