

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor    | Valor Liq. | Documento                            | Número  | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|--------------------------------------|---------|---|
| 596  | 776      | 414/2017 | 04/07/2017 | IMPRESA NACIONAL                       | 363,44 P | 363,44     | BOLETO BANCÁRIO                      | 4405035 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                           |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4405035 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4405035, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 425755, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 414/2017.   |          |          |            |  |          |            |                                      |         |   |
| 603  | 783      | 415/2017 | 05/07/2017 | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO     | 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 Nº - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |          |          |            |  |          |            |                                      |         |   |
| 614  | 794      | 416/2017 | 05/07/2017 | AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO     | 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 Nº - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |          |            |  |          |            |                                      |         |   |
| 601  | 781      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.    |          |          |            |  |          |            |                                      |         |   |
| 604  | 784      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 Nº - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.          |          |          |            |  |          |            |                                      |         |   |
| 605  | 785      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 Nº - JARBAS DE MORAES PAIVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                    |          |          |            |  |          |            |                                      |         |   |
| 612  | 792      | 416/2017 | 05/07/2017 | JARBAS DE MORAES PAIVA                 | 664,48 P | 664,48     | 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 - JARBAS DE MORAES PAIVA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.             |          |          |            |  |          |            |                                      |         |   |
| 602  | 782      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
|         |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        | VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |
| 600     | 780      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 Nº - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.             |
| 606     | 786      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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   |
|         |          |          |            |                                 |            |            |                                      |        | VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.            |
| 615     | 837      | 417/2017 | 05/07/2017 | MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO      | 1.461,79 P | 1.461,79   | 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 - MÁRCIA ZILAH DO NASCIMENTO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.      |
| 607     | 787      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 Nº - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.         |
| 613     | 793      | 416/2017 | 05/07/2017 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA  | 581,42 P   | 581,42     | 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 DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |
| 598     | 778      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |
| 609     | 789      | 416/2017 | 05/07/2017 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS | 2.990,10 P | 2.990,10   | 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 NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |
| 599     | 779      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 Nº - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA , REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.              |
| 610     | 790      | 416/2017 | 05/07/2017 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO       | 2.990,10 P | 2.990,10   | 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 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| 597  | 777      | 415/2017 | 05/07/2017 | 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 Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 415/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 611  | 791      | 416/2017 | 06/07/2017 | 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 JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 577  | 796      | 392/2017 | 06/07/2017 | IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA        | 750,00 P   | 750,00     | NOTA FISCAL                          | 568    | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 568 - IDEIAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - REFERENTE AO EVENTO PARA OPERACIONALIZAR A SEMANA DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900006. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 392/2017  |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 585  | 795      | 407/2017 | 06/07/2017 | JAQUELANI DE ARAUJO SILVA              | 61,20 P    | 61,20      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos                      |
| VR. REF. PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº - JAQUELANI DE ARAUJO SILVA - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2016, PAGO A MAIOR, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900426. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 407/2017  |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 617  | 839      | 417/2017 | 06/07/2017 | JUSTA MARIA DA MOTA                    | 1.262,46 P | 1.262,46   | 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 - JUSTA MARIA DA MOTA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 616  | 838      | 417/2017 | 06/07/2017 | MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA                  | 1.196,01 P | 1.196,01   | 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 - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 417/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 619  | 840      | 418/2017 | 06/07/2017 | MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA                  | 696,00 P   | 696,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MÁRCIA CEVEIRA ABUAMA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GTAE, COM DESTINO A BRASÍLIA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0097/2017 - COFEN, NO PERÍODO DE 06/07 A 07/07/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 418/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 608  | 788      | 416/2017 | 06/07/2017 | SUERDA SANTOS MENEZES                  | 3.239,40 P | 3.239,40   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 416/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 627  | 846      | 429/2017 | 07/07/2017 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS                   | 812,00 P   | 812,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE 3 e 1/2 DIÁRIA - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10/07 À 13/07/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                              |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |
| 102  | 845      | 421/2017 | 07/07/2017 | DAIANA PEREIRA DA SILVA                | 240,00 P   | 213,60     | NOTA FISCAL                          | 014437 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF                            |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014437 - DAIANA PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 18430. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 421/2017.  |          |          |            |  |            |            |                                      |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                             | Valor       | Valor Liq. | Documento                    | Número                        | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| 624  | 848      | 422/2017 | 07/07/2017 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 10.794,27 P | 10.794,27  | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017                       | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DOS MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2017.   |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 624  | 849      | 422/2017 | 07/07/2017 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.461,50 P  | 1.461,50   | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017                       | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 582388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2017.  |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 624  | 850      | 422/2017 | 07/07/2017 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 5.894,64 P  | 5.894,64   | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017                       | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS SOBRE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 582388. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 422/2017.   |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 625  | 851      | 423/2017 | 07/07/2017 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL       | -0,20 E     | -0,20      | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017                       | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| Estorno de pagamento de valor pago a maior, conf. GFIP de Junho/2017, processo de pagamento 423/2017.  |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 625  | 851      | 423/2017 | 07/07/2017 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL       | 28.334,88 P | 28.334,88  | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017                       | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 12376. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2017.  |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 625  | 852      | 423/2017 | 07/07/2017 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL       | 3.836,44 P  | 3.836,44   | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017                       | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 12376. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2017.  |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 626  | 853      | 423/2017 | 07/07/2017 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL       | 773,13 P    | 773,13     | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017                       | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal          |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, DAIANA PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL DE Nº 14334, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 021.166, MARIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOTA FISCAL DE Nº 156.700, ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO NOTA FISCAL DE Nº 021.170, JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS NOTA FISCAL DE Nº 156.069 E GILIARDE DA SILVA COSTA NOTA FISCAL DE Nº 818253, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 12376. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 423/2017. |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 475  | 833      |          | 10/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | -30,00 E    | -30,00     | COMPROVANTE DE PAGAMENTO     |                               | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                |
| ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE À RESTITUIÇÃO, PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE, EM 26/06/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 07/2017.  |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 629  | 856      | 431/2017 | 10/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                | 2.413,49 P  | 2.413,49   | FATURA                       | 1000035941499, 1000035943524, | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                       |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000035941499, 1000035943524, 1000035944699, 1000035931931, 1000035932086, 1000035932111, 1000035928964 e 1000035932065 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO 301400. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 431/2017 - DÉBITO AUTOMÁTICO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |          |            |  |             |            |                              |                               |   |
| 622  | 843      | 420/2017 | 11/07/2017 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS        | 249,18 P    | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        | 80ª 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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 80ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352694. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017.  |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 623   | 844      | 420/2017 | 11/07/2017 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO                | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 80ª ROD             | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 80ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352952. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017.  |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 58  | 841      | 419/2017 | 11/07/2017 | 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 Nº - SILNEI DE QUEIROZ LOPES - COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 303504. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 419/2017.   |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 621   | 842      | 420/2017 | 11/07/2017 | SUERDA SANTOS MENEZES                    | 269,95 P   | 269,95     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 80ª ROD             | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 80ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - REFERENTE À JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 352356. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 420/2017.  |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 618   | 861      | 435/2017 | 14/07/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA                     | 642,18 P   | 590,61     | FATURA                   | 302294/17 E 302862/ | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                           |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 302294/17 E 302862/ - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARCIA OZORIO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAIS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COMFORNE OFICIO CIRCULAR Nº 0097/2017 E PORTARIA COREN/RN 078/2017, PARA VOLTA DE BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/07 A 07/07. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900428. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2017.                                |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 150   | 859      | 435/2017 | 14/07/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA                     | 3.402,14 P | 3.143,42   | FATURA                   | 302862/17           | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 302862/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIETA PINHEIRO (PARA VOLTA) PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DA FISCALIZAÇÃO, PARA PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2017. LUCIANA CORREIA (PARA IDA E VOLTA) PARTICIPAR DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DA FISCALIZAÇÃO, PARA NATAL/PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900428. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2017. |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 618   | 860      | 435/2017 | 14/07/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA                     | 957,79 P   | 883,98     | FATURA                   | 302862/17           | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                           |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 302862/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE MARCIA OZORIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAIS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COMFORNE OFICIO CIRCULAR Nº 0097/2017 E PORTARIA COREN/RN 078/2017, PARA NATAL/BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06/07 A 07/07. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900428. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 435/2017.  |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 421   | 847      | 430/2017 | 14/07/2017 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA        | 408,00 P   | 349,05     | NOTA FISCAL              | 86945               | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                         |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86945 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 95071255. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 430/2017.  |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 639   | 865      | 439/2017 | 14/07/2017 | SUERDA SANTOS MENEZES                    | 2.030,00 P | 2.030,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                     | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 0092/2017, COMO TAMBÉM TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DA NOVA SEDE DO COREN/RN, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16/07 A 19/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 163909. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 439/2017.  |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |
| 580   | 858      | 436/2017 | 17/07/2017 | COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP | 925,20 P   | 925,20     | NOTA FISCAL              | 000.013.221         | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação      |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.013.221 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO E PAPEL TOALHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900429. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436/2017.  |          |          |            |  |            |            |                          |                     |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------|---------|--|
| 13  | 857      | 434/2017 | 17/07/2017 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 209,47 P   | 189,69     | FATURA                | 07/2017 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                     |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 07/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 434/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 640   | 871      | 445/2017 | 17/07/2017 | IMPRESA NACIONAL                                    | 396,48 P   | 396,48     | BOLETO BANCÁRIO       | 4422257 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4422257 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4422257, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 98562548, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445/2017.  |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 643   | 876      | 449/2017 | 17/07/2017 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA                   | 348,00 P   | 348,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - PARA CONDUZIR O VEICULO DO COREN/RN AOS MUNICÍPIOS DE JANDAÍRA, JARDIM DE ANGICOS E POÇO BRANCO/RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA FISCAL PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/17/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 615277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2017. |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 638   | 862      | 437/2017 | 17/07/2017 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA                     | 100,74 P   | 100,74     | BOLETO BANCÁRIO       |         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software               |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - COM A HOSPEDAGEM DO SITE DO COREN/RN, NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 98561066. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 437/2017.  |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 644   | 877      | 449/2017 | 17/07/2017 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA                 | 348,00 P   | 348,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA CORREIA LINS - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 615596. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2017.   |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 101   | 867      | 441/2017 | 17/07/2017 | MARIA LÚCIA VIEIRA                                  | 224,00 P   | 199,36     | NOTA FISCAL           | 156.729 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156.729 - MARIA LÚCIA VIEIRA - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 598375. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2017.  |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 100   | 866      | 440/2017 | 17/07/2017 | ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO                         | 200,00 P   | 178,00     | NOTA FISCAL           | 021.290 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.290 - ROSÂNGELA PEREIRA DE ARAÚJO - COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 597971. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 440/2017.   |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 346   | 870      | 444/2017 | 17/07/2017 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP                 | 440,00 P   | 422,97     | NOTA FISCAL           | 3590    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software               |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3590 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 98561946. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 444/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                              |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 645   | 878      | 450/2017 | 18/07/2017 | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA                   | 1.160,00 P | 1.160,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO DE APRENDIZAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 300596. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 450/2017.       |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 347   | 868      | 442/2017 | 18/07/2017 | JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS                               | 960,00 P   | 854,40     | NOTA FISCAL           | 157.748 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 157.748 - JOSÉ CESAR DOS SANTOS - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 301452. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 442/2017.   |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------|---------|--|
| 143   | 869      | 443/2017 | 18/07/2017 | LUZIMAR LOPES   | 1.440,00 P | 1.281,60   | NOTA FISCAL           | 021.319 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF       |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.319 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 300934. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 443/2017.   |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 666   | 879      | 451/2017 | 19/07/2017 | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA                       | 2.000,00 P | 2.000,00   | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 07/2017 | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos  |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/07/2017 ATÉ 17/08/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, TRANSFERÊNCIA 313635, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 451/2017.  |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 653   | 880      | 452/2017 | 19/07/2017 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL                             | 348,00 P   | 348,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - PARA REALIZAR ATOS FISCALIZATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DE AÇU, SÃO RAFAEL E ITAJÁ/RN, NO PERÍODO DE 20/07 A 21/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 313995. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 452/2017.  |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 141   | 863      | 438/2017 | 20/07/2017 | CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME          | 1.567,68 P | 1.567,68   | NOTA FISCAL           | 18.634  | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis   |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18.634 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900430. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 142   | 864      | 438/2017 | 20/07/2017 | CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME          | 15,67 P    | 15,67      | NOTA FISCAL           | 18.364  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios      |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18.364 - CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900430. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 438/2017.  |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 146   | 881      | 453/2017 | 20/07/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS             | 1.098,43 P | 994,63     | FATURA                | 50344   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança              |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 50344 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 1119146. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 453/2017.   |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 14  | 873      | 447/2017 | 20/07/2017 | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME                          | 4.390,00 P | 4.390,00   | NOTA FISCAL           | 2936    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                     |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2936 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900432. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 447/2017.  |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 15  | 874      | 447/2017 | 20/07/2017 | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME                          | 1.575,00 P | 1.575,00   | NOTA FISCAL           | 2936    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmes E Digitalização |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2936 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - COM OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900432. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 447/2017.   |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 156   | 872      | 446/2017 | 20/07/2017 | IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 1.400,00 P | 1.400,00   | NOTA FISCAL           | 2339    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2339 - IMPRESSÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900431. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 446/2017.   |          |          |            |   |            |            |                       |         |  |
| 658   | 889      | 459/2017 | 24/07/2017 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS                                    | 812,00 P   | 812,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número      | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------|-------------|---|
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 25/07 A 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 565277. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 459/2017.           |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 654  | 885      | 457/2017 | 24/07/2017 | IMPRESA NACIONAL                         | 198,24 P    | 198,24     | BOLETO BANCÁRIO          | 4432310     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                         |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4432310 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4432310, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 5412020, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 457/2017.  |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 475  | 987      |          | 25/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 30,00 P     | 30,00      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |             | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários              |
| VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4309-5 (SEMANA DE ENFERMAGEM).   |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 642  | 875      | 448/2017 | 25/07/2017 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 92,00 P     | 92,00      | BOLETO BANCÁRIO          |             | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº P07672*001**18083 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - COM O CONVÊNIO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE JULHO/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 6056378. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 448/2017. |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 662  | 910      | 466/2017 | 25/07/2017 | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER                  | 421,80 P    | 421,80     | BOLETO BANCÁRIO          | 07174210009 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios         |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 07174210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 6261793. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 466/2017.                    |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 45   | 900      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN    | 2.526,29 P  | 2.526,29   | REMESSA BANCÁRIA         | 63/2017     | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A GRATIFICAÇÕES SUBSTITUIÇÕES , PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.   |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 49   | 902      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN    | 14.739,20 P | 14.739,20  | REMESSA BANCÁRIA         | 63/2017     | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.  |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 756  | 1006     | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN    | 919,15 P    | 919,15     | REMESSA BANCÁRIA         | 63/2017     | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.                        |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 48   | 1007     | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN    | 500,00 P    | 500,00     | REMESSA BANCÁRIA         | 63/2017     | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017                          |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |
| 48   | 1008     | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN    | 500,00 P    | 500,00     | REMESSA BANCÁRIA         | 63/2017     | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EMPREGADO IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017                                   |          |          |            |  |             |            |                          |             |   |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                            | Valor        | Valor Liq. | Documento        | Número   | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------|----------|---|
| 39  | 897      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 109.910,66 P | 83.077,81  | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.  |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 39  | 897      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -60,98 E     | -60,98     | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       |
| ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE ERRO NO VALOR. PROCESSO DE PAGAMENTO 454/2017.   |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 42  | 898      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.952,89 P   | 4.952,89   | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.                             |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 44  | 899      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 4.711,21 P   | 4.711,21   | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.   |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 48  | 1008     | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -1,00 E      | -1,00      | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DA EMPREGADA IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.           |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 48  | 901      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -37,00 E     | -37,00     | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.                   |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 48  | 1007     | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -1,00 E      | -1,00      | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NAS FÉRIAS DO EMPREGADO RAPHAEL JOSÉ VASCONCELOS UCHOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017. |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 48  | 901      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 20.500,00 P  | 20.500,00  | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017  |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 49  | 902      | 454/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -2.488,01 E  | -2.488,01  | REMESSA BANCÁRIA | 63/2017  | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             |
| VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.                    |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |
| 50  | 882      | 455/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 294,80 P     | 294,80     | REMESSA BANCÁRIA | 064/2017 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 064/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE AGOSTO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO 455/2017.  |          |          |            |                                       |              |            |                  |          |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número        | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------|---|
| 51   | 883      | 455/2017 | 25/07/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 788,00 P   | 788,00     | REMESSA BANCÁRIA      | 64/2017       | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                      |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 64/2017 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE JULHO/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 455/2017.   |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 651  | 908      | 454/2017 | 25/07/2017 | FABIANA MÉRCIA DA SILVA               | 2.111,21 P | 1.770,69   | REMESSA BANCÁRIA      | 63/2017       | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01/08 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.   |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 652  | 909      | 454/2017 | 25/07/2017 | FABIANA MÉRCIA DA SILVA               | 703,74 P   | 703,74     | REMESSA BANCÁRIA      | 63/2017       | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 401/2017.   |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 18   | 894      | 045/2016 | 25/07/2017 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA             | 2.894,04 P | 2.620,57   | NOTA FISCAL           | 32714         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32714 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 6243762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 463/2017.  |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 249  | 893      | 462/2017 | 25/07/2017 | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA    | 3.535,54 P | 3.535,54   | NOTA FISCAL           | 12590 E 12591 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12590 E 12591 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS MÓDULOS DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTES DE PAGAMENTO Nº 6242957 E 6243363. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 462/2017. |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 661  | 892      | 461/2017 | 25/07/2017 | IRAN VITAL DA SILVA                   | 1.160,00 P | 1.160,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |               | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IRAN VITAL DA SILVA - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 AO 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 268204. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017   |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 660  | 891      | 461/2017 | 25/07/2017 | ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS          | 1.160,00 P | 1.160,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |               | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 AO 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267723. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017  |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 649  | 906      | 454/2017 | 25/07/2017 | IVANA PEREIRA GERMANO                 | 2.143,98 P | 1.774,29   | REMESSA BANCÁRIA      | 63/2017       | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01/08 A 30/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.   |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 650  | 907      | 454/2017 | 25/07/2017 | IVANA PEREIRA GERMANO                 | 714,66 P   | 714,66     | REMESSA BANCÁRIA      | 63/2017       | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - IVANA PEREIRA GERMANO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.   |          |          |            |                                       |            |            |                       |               |   |
| 656  | 887      | 458/2017 | 25/07/2017 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS       | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 81º 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. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 81º ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 53672. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 659  | 890      | 461/2017 | 25/07/2017 | MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS          | 1.450,00 P | 1.450,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA        |             | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN/CE, COM DESTINO A FORTALEZA, NO DIA 26/07 AO 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 267360. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 461/2017   |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 628  | 854      | 424/2017 | 25/07/2017 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                    | 1.349,28 P | 1.349,28   | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017     | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS PARA OS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 424/2017.   |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 628  | 855      | 424/2017 | 25/07/2017 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                    | 182,69 P   | 182,69     | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL | 06/2017     | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 06/2017 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - COM O PAGAMENTO DO PIS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 488344. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 424/2017.  |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 646  | 903      | 454/2017 | 25/07/2017 | RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA        | 3.368,39 P | 2.653,79   | REMESSA BANCÁRIA             | 63/2017     | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais                  |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PARA O PERÍODO 01 A 20/08/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.  |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 647  | 904      | 454/2017 | 25/07/2017 | RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA        | 1.122,80 P | 1.122,80   | REMESSA BANCÁRIA             | 63/2017     | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Ct/88                    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01/08/2017 A 20/08/2017, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.  |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 648  | 905      | 454/2017 | 25/07/2017 | RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA        | 2.245,60 P | 2.245,60   | REMESSA BANCÁRIA             | 63/2017     | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário                        |
| VR. REF. PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 63/2017 - RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA - REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 10 DIAS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 454/2017.  |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 657  | 888      | 458/2017 | 25/07/2017 | RICARDO MANHAES DE ARAUJO                | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS        | 81º ROD     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 81º ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 53861. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.       |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 177  | 884      | 456/2017 | 26/07/2017 | COBEL - COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - EPP | 427,05 P   | 427,05     | NOTA FISCAL                  | 000.013.549 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.013.549 - COBEL-COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E POLPA DE FRUTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900433. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 456/2017.   |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |
| 663  | 896      | 467/2017 | 26/07/2017 | IMPRESA NACIONAL                         | 66,08 P    | 66,08      | BOLETO BANCÁRIO              | 4434094     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                           |
| VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 4434094 - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4434094, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 7077954, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 467/2017.  |          |          |            |  |            |            |                              |             |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número         | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------|----------------|---|
| 655  | 886      | 458/2017 | 26/07/2017 | SUERDA SANTOS MENEZES                                | 269,95 P    | 269,95     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 81º ROD        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 81º ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 20/07/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900343. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 458/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                    |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 620  | 761      | 388/2017 | 27/07/2017 | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA                    | -1.719,18 E | -1.719,18  | SUPRIMENTO DE FUNDOS     | 06/2017        | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos       |
| Devolução Nº 761 em 27/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de TRANSFERÊNCIA, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2017 ATÉ 18/07/2017 EM FAVOR DE HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, DÉBITO EM CONTA 383418, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 388/2017. |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 475  | 987      |          | 31/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              | -30,00 E    | -30,00     | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |                | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                |
| ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE À RESTITUIÇÃO, PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTE, EM 25/07/2017, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 07/2017, DOC. 002044.   |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 476  | 1029     |          | 31/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              | 3.623,74 P  | 3.623,74   | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 07/2017        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                        |
| VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADÇÃO).   |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 475  | 1033     |          | 31/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              | 65,00 P     | 65,00      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |                | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                |
| VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO).  |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 475  | 1032     |          | 31/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              | 64,60 P     | 64,60      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |                | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários                |
| VR. REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2017 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).  |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 55   | 895      | 464/2017 | 31/07/2017 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 3.320,02 P  | 3.138,15   | FATURA                   | 799446, 789795 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                             |
| VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 799446, 789795, 474244 e 473740 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/RN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 201200. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 464/2017.                |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 7  | 1027     |          | 31/07/2017 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN               | 4.296,15 P  | 4.296,15   | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 07/2017        | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 07/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.  |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 7  | 1028     |          | 31/07/2017 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN               | 4.184,03 P  | 4.184,03   | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 07/2017        | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 07/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - EF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO DIRECT FÁCIL (CARTÃO DE CRÉDITO) PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4216-1.   |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |
| 7  | 1025     |          | 31/07/2017 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN               | 66.488,39 P | 66.488,39  | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 07/2017        | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)    |
| VR. REF. PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 07/2017 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADÇÃO) - 3702-8.   |          |          |            |  |             |            |                          |                |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor             | Valor Liq.        | Documento                   | Número  | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------|--|
| 10   | 1030     |          | 31/07/2017 | DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES<br>EIRELI - ME | 463,60 P          | 463,60            | COMPROVANTE DE<br>PAGAMENTO | 07/2017 | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança |
| VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO). |          |          |            |   |                   |                   |                             |         |  |
| 10   | 1031     |          | 31/07/2017 | DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES<br>EIRELI - ME | 550,39 P          | 550,39            | SOLICITAÇÃO DE<br>PAGAMENTO |         | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança |
| VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2017 - DIRECT FÁCIL - CONTA 4216-1 (CARTÃO DE CRÉDITO). |          |          |            |   |                   |                   |                             |         |  |
| <b>Total de pagamentos: 107</b>  |          |          |            |   | <b>373.443,24</b> | <b>343.809,54</b> |                             |         |  |
| <b>Total de estornos: 9</b>  |          |          |            |   | <b>-4.367,37</b>  | <b>-4.367,37</b>  |                             |         |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |   | <b>369.075,87</b> | <b>339.442,17</b> |                             |         |  |