

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número  | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------------------|---------|--|
| 695   | 990      | 17/2018  | 03/09/2018 | FABIANA MÉRCIA DA SILVA                | 580,00 P    | 580,00     | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA         | 058033  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        |
| PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 058033 - FABIANA MÉRCIA DA SILVA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. |          |          |            |  |             |            |                                      |         |  |
| 88  | 992      | 41/2018  | 03/09/2018 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 11.603,22 P | 11.603,22  | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS         | 08/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                      |
| PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 08/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DE FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.                          |          |          |            |  |             |            |                                      |         |  |
| 88  | 993      | 41/2018  | 03/09/2018 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.165,60 P  | 1.165,60   | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS         | 08/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                      |
| PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Nº 08/2018 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41/2018.                            |          |          |            |  |             |            |                                      |         |  |
| 698   | 989      | 16/2018  | 03/09/2018 | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA               | 725,00 P    | 725,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |         | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros      |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.              |          |          |            |  |             |            |                                      |         |  |
| 696   | 991      | 17/2018  | 03/09/2018 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL            | 580,00 P    | 580,00     | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA         |         | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        |
| PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.    |          |          |            |  |             |            |                                      |         |  |
| 694   | 987      | 51/2018  | 03/09/2018 | KARLA KANDISSE COSTA FREIRE            | 531,60 P    | 531,60     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº 07/2018 - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM JUNHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51/2018.  |          |          |            |  |             |            |                                      |         |  |
| 90  | 994      | 43/2018  | 03/09/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                  | 1.450,40 P  | 1.450,40   | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL         | 08/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                 |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE A PIS SALARIAL, SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.  |          |          |            |  |             |            |                                      |         |  |
| 90  | 995      | 43/2018  | 03/09/2018 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                  | 145,70 P    | 145,70     | ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL         | 08/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                 |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número                           | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| PAGAMENTO DA ENCARGOS S/ A FOLHA SALARIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE AO PIS SALARIAL, SOBRE AS FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43/2018.  |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 697  | 988      | 16/2018  | 03/09/2018 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR            | 725,00 P   | 725,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                                  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO COREN-RN, PERÍODO DE 04/09/2018 A 06/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.   |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 727  | 1006     | 07/2018  | 06/09/2018 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE  | 728,00 P   | 728,00     | SUPRIMENTO DE FUNDOS     |                                  | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos       |
| EMPENHO EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018.  |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 728  | 1007     |          | 06/09/2018 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE  | 278,00 P   | 278,00     | SUPRIMENTO DE FUNDOS     |                                  | 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF             |
| EMPENHO EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018.  |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 729  | 1008     |          | 06/09/2018 | FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE  | 994,00 P   | 994,00     | SUPRIMENTO DE FUNDOS     |                                  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ         |
| EMPENHO EM FAVOR DE FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2018, PERÍODO DE APLICAÇÃO DO SUPRIMENTO DE 05/09/2018 ATÉ 04/10/2018.  |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 676  | 1037     | 17/2018  | 06/09/2018 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS               | 2.320,00 P | 2.320,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                                  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A 5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB, NO PERÍODO DE 09/09/2018 A 15/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.  |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 699  | 1020     | 39/2018  | 10/09/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                | 2.686,40 P | 2.686,40   | FATURA                   | 1000036927418,<br>1000036929817, | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonía Móvel E Fixa                       |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 1000036927418, 1000036929817, 1000036939137, 10000369366169, 1000036938197, 1000036929798, 1000036929699 E 1000036929838 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEDE DO COREN/RN E SUBSEÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 39/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 578  | 1046     | 64/2018  | 11/09/2018 | ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA | 600,00 P   | 600,00     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 01/2018                          | 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis                          |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2018 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 64/2018.  |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 578  | 1046     | 64/2018  | 11/09/2018 | ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA | -600,00 E  | -600,00    | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 01/2018                          | 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis                          |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 01/2018 - ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA - DEVIDO TER VOLTADO O VALOR PARA A CONTA DESTE REGIONAL POR DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.   |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |
| 709  | 1032     | 28/2018  | 11/09/2018 | DANIELE LEITÃO LOURENÇO                | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP                         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - DANIELE LEITÃO LOURENÇO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |          |            |  |            |            |                          |                                  |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|--|----------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------|---|
| 708  | 1031     | 28/2018       | 11/09/2018 | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES         | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 15   | 1021     | 20/2018       | 11/09/2018 | IMPRESA NACIONAL                  | 495,60 P   | 495,60     | BOLETO BANCÁRIO          |          | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv                           |
| PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO - PR - IMPRESA NACIONAL - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 4956301. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20/2018.  |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 682  | 1034     | 22/2018 - ADM | 11/09/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 200,02 P   | 200,02     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME PARECER Nº 062/2018. PROCESSO Nº 22/2018 - ADM.   |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 683  | 1035     | 28/2018 - ADM | 11/09/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 1.010,09 P | 1.010,09   | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME DESPACHO Nº 197/2018 - PROJUR-2. PROCESSO Nº 28/2018 - ADM.   |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 713  | 1038     | 17/2018       | 11/09/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM CAMPO REDONDO/RN, EM 06/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.  |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 715  | 1040     | 17/2018       | 11/09/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA | 348,00 P   | 348,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, PERÍODO DE 12/09/2018 A 13/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.                          |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 703  | 1026     | 28/2018       | 11/09/2018 | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA          | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.   |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 702  | 1025     | 28/2018       | 11/09/2018 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS   | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 732  | 1045     | 16/2018       | 11/09/2018 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS   | 1.015,00 P | 1.015,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |
| 704  | 1027     | 28/2018       | 11/09/2018 | JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS   | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |               |            |                                   |            |            |                          |          |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------|---|
| 672   | 1036     | 05/2018  | 11/09/2018 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 426,50 P   | 426,50     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                             |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 114/2018 - PROJUR. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018.  |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 705   | 1028     | 28/2018  | 11/09/2018 | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO     | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.   |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 716   | 1041     | 17/2018  | 11/09/2018 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA   | 348,00 P   | 348,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM MACAU/RN E GUAMARÉ/RN, PERÍODO DE 12/09/2018 A 13/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 706   | 1029     | 28/2018  | 11/09/2018 | MARIA DAMASCENO DA ROCHA              | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 714   | 1039     | 17/2018  | 11/09/2018 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM CAMPO REDONDO/RN, EM 06/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.                       |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 707   | 1030     | 28/2018  | 11/09/2018 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR           | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.   |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 736   | 1042     | 17/2018  | 11/09/2018 | SASKIA COUTINHO BARROS                | 812,00 P   | 812,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SASKIA COUTINHO BARROS - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.         |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 710   | 1033     | 28/2018  | 11/09/2018 | SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA    | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 700   | 1023     | 28/2018  | 11/09/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES        | 269,95 P   | 269,95     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |          |            |                                       |            |            |                          |          |   |
| 731   | 1044     | 16/2018  | 11/09/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES        | 1.015,00 P | 1.015,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------------------|----------|---|
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.  |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 299  | 1022     | 01/2018  | 11/09/2018 | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP             | 440,00 P   | 422,58     | NOTA FISCAL           | 6316     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6316 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP - REFERENTE A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O USO DO SISTEMA FORTES RECURSOS HUMANOS, REF AO MÊS DE AGOSTO 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 01/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                         |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 737  | 1043     | 17/2018  | 11/09/2018 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES                   | 812,00 P   | 812,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 11/09/2018 A 14/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.   |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 701  | 1024     | 28/2018  | 11/09/2018 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES                    | 249,18 P   | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 533ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 533ª ROP - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - PELA PARTICIPAÇÃO NA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 21/06/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.   |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 33   | 1048     | 15/2018  | 13/09/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 16,69 P    | 16,69      | NOTA FISCAL           | 10983    | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios           |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10983 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA DE 1% SOBRE ABASTECIMENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018.   |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 32   | 1152     | 15/2018  | 13/09/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 0,03 P     | 0,03       | NOTA FISCAL           | 10983    | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis        |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10983 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - BAIXA DE AJUSTE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 32   | 1047     | 15/2018  | 13/09/2018 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME | 1.668,67 P | 1.667,97   | NOTA FISCAL           | 10983    | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis        |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10983 - CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA/ME - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/RN, ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.                      |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 747  | 1055     | 28/2018  | 17/09/2018 | ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA                   | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | 534ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 65   | 1070     | 12/2018  | 17/09/2018 | ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA                         | 1.334,58 P | 1.334,58   | NOTA FISCAL           | 29       | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI A FIM DE BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, NO MÊS DE JULHO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12/2018.  |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |
| 65   | 1070     | 12/2018  | 17/09/2018 | ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA                         | -200,00 E  | -200,00    | NOTA FISCAL           | 29       | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados                |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29 - ANTÔNIO ANÍZIO DE SOUZA - POR MOTIVO DE PAGAMENTO A MAIOR, DEVENDO SER RESSARCIDO PELO REFERIDO PRESTADOR DE SERVIÇO AOS COFRES DESTA AUTARQUIA A QUANTIA DE R\$ 200,00.   |          |          |            |   |            |            |                       |          |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor    | Valor Liq. | Documento                            | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|--------------------------------------|----------|---|
| 42   | 1068     | 19/2018  | 17/09/2018 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 522,47 P | 522,47     | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA         |          | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)    |
| PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A DIFERENÇA DA COTA PARTE NÃO REPASSADA AO COFEN NO MÊS JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.  |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 730  | 1069     | 19/2018  | 17/09/2018 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1,31 P   | 1,31       | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA         |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações                   |
| PAGAMENTO DA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - REFERENTE A JUROS SOBRE REAJUSTE DE VALOR REPASSADO (COTA-PARTE) DAS RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19/2018.                                |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 748  | 1056     | 28/2018  | 17/09/2018 | FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA  | 207,65 P | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 534ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 678  | 1051     | 60/2018  | 17/09/2018 | HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE         | 332,25 P | 332,25     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - HELOISE AMÉLIA SANTOS HENRIQUE - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 161/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.                     |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 717  | 1061     | 17/2018  | 17/09/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA      | 116,00 P | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM CORONEL EZEQUIEL/RN E JAÇANÃ/RN, EM 18/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.                      |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 749  | 1057     | 28/2018  | 17/09/2018 | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA               | 207,65 P | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 534ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.   |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 746  | 1054     | 28/2018  | 17/09/2018 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS        | 249,18 P | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 534ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 751  | 1058     | 28/2018  | 17/09/2018 | MARIA DAMASCENO DA ROCHA               | 207,65 P | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 534ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - MARIA DAMASCENO DA ROCHA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.   |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 679  | 1052     | 60/2018  | 17/09/2018 | MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA          | 332,25 P | 332,25     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA DE DEUS MENINO DA SILVA - REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 161/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.                      |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |
| 718  | 1062     | 17/2018  | 17/09/2018 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO  | 116,00 P | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE EM CORONEL EZEQUIEL/RN E JAÇANÃ/RN, EM 18/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. |          |          |            |  |          |            |                                      |          |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------------------------|----------|---|
| 681  | 1053     | 60/2018  | 17/09/2018 | MARTA MARIA BEZERRA FILGUEIRA               | 332,25 P    | 332,25     | 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 ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 161/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018.                  |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 89   | 1073     | 42/2018  | 17/09/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL            | 3.059,69 P  | 3.059,69   | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 08/2018  | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE AS FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.                                     |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 89   | 1072     | 42/2018  | 17/09/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL            | -0,21 E     | -0,21      | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 08/2018  | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| ESTORNO DE PAGAMENTO REF. À DIFERENÇA NA GFIP DOS SALÁRIOS REF. FOLHA DE AGOSTO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018, VOLUME 2.  |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 89   | 1072     | 42/2018  | 17/09/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL            | 30.458,49 P | 30.458,49  | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 08/2018  | 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal               |
| PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS EMPREGADOS DO COREN/RN, SOBRE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018.                              |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 91   | 1074     | 42/2018  | 17/09/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL            | 288,00 P    | 288,00     | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 08/2018  | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal          |
| PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 08/2018 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO COREN/RN, LUZIMAR LOPES NOTA FISCAL DE Nº 023.450, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42/2018. |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 745  | 1049     | 17/2018  | 17/09/2018 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR                 | 580,00 P    | 580,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 12/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME AQUISIÇÃO DE DIÁRIA.                          |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 752  | 1059     | 28/2018  | 17/09/2018 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR                 | 207,65 P    | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 534ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.  |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 753  | 1060     | 28/2018  | 17/09/2018 | SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA          | 207,65 P    | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS                | 534ª ROP | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.   |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 233  | 1089     | 23/2018  | 17/09/2018 | W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP   | 6.509,67 P  | 5.087,31   | NOTA FISCAL                          | 495      | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação    |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 495 - W & E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE BENS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23/2018.   |          |          |            |   |             |            |                                      |          |   |
| 44   | 1066     | 22/2018  | 19/09/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 7.422,89 P  | 6.721,43   | FATURA                               | 60135    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número                   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 60135 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM OS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 22/2018.  |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 711  | 1077     | 05/2018  | 19/09/2018 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE                | 5,32 P     | 5,32       | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             | MEMORANDO 117/2017-PROJU | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                   |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO 117/2017-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE - REFERENTE À GRU JUDICIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 712  | 1078     | 05/2018  | 19/09/2018 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN                | 239,90 P   | 239,90     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO             | MEMORANDO 117/2017-PROJU | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                   |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO 117/2017-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.  |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 67   | 1071     | 21/2018  | 19/09/2018 | LUZIMAR LOPES  | 1.800,00 P | 1.602,00   | NOTA FISCAL                          | 023.684                  | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF  |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023.684 - LUZIMAR LOPES - COM OS SERVIÇOS DE TÁXI, FRANQUIA DE 1.200 KM, PARA BENEFICIAR A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21/2018.   |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 680  | 1065     | 60/2018  | 19/09/2018 | MARIA JOSÉ DE PONTES                                 | 465,15 P   | 465,15     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |                          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação              |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - MARIA JOSÉ DE PONTES - PELA COLABORAÇÃO NAS AÇÕES DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO ÉTICA, ASSIM COMO INSTRUIR NA IMPLANTAÇÃO DE COMISSÕES DE ÉTICA INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 034/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60/2018. |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 755  | 1064     | 16/2018  | 19/09/2018 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR                          | 725,00 P   | 725,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |                          | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                   |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E DA 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERÍODO DE 19/09/2018 A 21/09/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.                            |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 16   | 1075     | 02/2018  | 20/09/2018 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE  | 312,61 P   | 283,07     | FATURA                               | 09/2018                  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                      |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 02/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.        |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 16   | 1075     | 02/2018  | 20/09/2018 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE  | -0,01 E    | -0,01      | FATURA                               | 09/2018                  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                      |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - DEVIDO DIVERGÊNCIA ENTRE O DEBITO NA CONTA E A FATURA DA CAERN.  |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 41   | 1080     | 18/2018  | 20/09/2018 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 392,36 P   | 392,36     | FATURA                               | 09/2018 -                | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                   |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 18/2018.                          |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |
| 766  | 1081     | 18/2018  | 20/09/2018 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 3,87 P     | 3,87       | FATURA                               | 09/2018                  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 09/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - REFERENTE À MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 7013964283.                                     |          |          |            |  |            |            |                                      |                          |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número                   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 750  | 1087     | 28/2018  | 20/09/2018 | EDGLEY FERREIRA DA SILVA              | 207,65 P   | 207,65     | AUTORIZAÇÃO DE JETONS    | 534ª ROP                 | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 534ª ROP - EDGLEY FERREIRA DA SILVA - PELA PARTICIPAÇÃO NA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/07/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28/2018.   |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 84   | 1088     | 38/2018  | 20/09/2018 | FRANCISCA AZEVEDO SILVA               | 400,00 P   | 400,00     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 08/2018                  | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF            |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 08/2018 - FRANCISCA AZEVEDO SILVA - COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICO/RN, NO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38/2018.  |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 677  | 1083     | 17/2018  | 20/09/2018 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS              | 2.088,00 P | 2.088,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREGOEIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERÍODO DE 24/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.           |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 671  | 1084     | 17/2018  | 20/09/2018 | HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA     | 2.088,00 P | 2.088,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA - REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREGOEIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, PERÍODO DE 24/09/2018 A 28/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018. |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 76   | 1076     | 35/2018  | 20/09/2018 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA             | 2.894,04 P | 2.620,57   | NOTA FISCAL              | 419491                   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 419491 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA IMPLANTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35/2018.   |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 712  | 1079     | 05/2018  | 20/09/2018 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN | 53,79 P    | 53,79      | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | MEMORANDO 117/2017-PROJU | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais                             |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO MEMORANDO 117/2017-PROJUR - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN - REFERENTE À GRU JUDICIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 05/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.   |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 670  | 1063     | 16/2018  | 20/09/2018 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES          | 2.610,00 P | 2.610,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                          | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.                  |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 719  | 1085     | 17/2018  | 21/09/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA     | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.  |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 720  | 1086     | 17/2018  | 21/09/2018 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.  |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |
| 745  | 1082     | 16/2018  | 21/09/2018 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR           | 145,00 P   | 145,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |                          | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA EM VISITAS NAS REGIÕES DO SERIDÓ E TRAIRI, PERÍODO DE 12/09/2018 A 14/09/2018, CONFORME AQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018.                           |          |          |            |                                       |            |            |                          |                          |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número   | Conta  |
|--|----------|---------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------|--|
| 772  | 1094     | 54/2018 - GAB | 24/09/2018 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS                | 305,00 P   | 305,00     | REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO          |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| PAGAMENTO DA REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2018 - UIRC. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018 - GAB.   |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 769  | 1098     | 17/2018       | 24/09/2018 | IRAN VITAL DA SILVA                 | 348,00 P   | 348,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - IRAN VITAL DA SILVA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO JUNTO À SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.                                     |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 767  | 1097     | 17/2018       | 24/09/2018 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL         | 232,00 P   | 232,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS/2018 EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 29/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.           |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 721  | 1096     | 17/2018       | 24/09/2018 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM SANTA CRUZ/RN, EM 25/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.   |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 771  | 1093     | 16/2018       | 24/09/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES      | 435,00 P   | 435,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REPRESENTAR O COREN-RN EM PALESTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOSSORÓ/RN, NO PERÍODO DE 25/09 À 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018. |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 770  | 1099     | 17/2018       | 24/09/2018 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES       | 348,00 P   | 348,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MOSSORÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17/2018.                 |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 756  | 1131     | 22/2018-RH    | 26/09/2018 | ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO       | 1.853,98 P | 1.603,11   | REMESSA BANCÁRIA                     | 079/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais             |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 079/2018 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 054/2018.  |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 757  | 1132     | 22/2018-RH    | 26/09/2018 | ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO       | 617,99 P   | 617,99     | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Ct/88               |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 01 A 30/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018.  |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 780  | 1104     | 51/2018       | 26/09/2018 | ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA       | 1.245,90 P | 1.245,90   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  |          |               |            |                                     |            |            |                                      |          |  |
| 758  | 1134     | 22/2018-RH    | 26/09/2018 | ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA   | 2.057,40 P | 2.008,68   | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais             |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pcto  | Favorecido                            | Valor        | Valor Liq. | Documento        | Número      | Conta   |
|---|----------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------|-------------|---|
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 22/10 A 05/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 054/2018   |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 759   | 1135     | 22/2018-RH | 26/09/2018 | ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA     | 685,80 P     | 685,80     | REMESSA BANCÁRIA | 79/2018     | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88                  |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ANA KATARINE DE OLIVEIRA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 22/10 A 05/11/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.  |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 773   | 1100     | 30/2018    | 26/09/2018 | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER               | 421,80 P     | 421,80     | BOLETO BANCÁRIO  | 09184210009 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios         |
| PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO Nº 09184210009 - CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER - COM A TAXA DE CONDOMÍNIO ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 30/2018.   |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 24  | 1146     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 1.138,80 P   | 1.138,80   | REMESSA BANCÁRIA | 79/2018     | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                             |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN/RN, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.   |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 23  | 1133     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 670,00 P     | 670,00     | REMESSA BANCÁRIA | 79/2018     | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A EMPREGADO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.   |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 23  | 1144     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 24.790,00 P  | 24.790,00  | REMESSA BANCÁRIA | 79/2018     | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                            |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.  |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 10  | 1141     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 133.092,76 P | 102.061,47 | REMESSA BANCÁRIA | 79/2018     | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018.  |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 10  | 1141     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -386,12 E    | -386,12    | REMESSA BANCÁRIA | 79/2018     | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO SALARIAL PELO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO DO INSS PELA EMPREGADA ELIRIA ROCHA DE MORAIS. PROCESSO Nº 22/2018-RH E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018 |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 11  | 1142     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 5.210,71 P   | 5.210,71   | REMESSA BANCÁRIA | 79/2018     | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.  |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |
| 12  | 1143     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 6.740,67 P   | 6.740,67   | REMESSA BANCÁRIA | 79/2018     | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação                       |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO, PARA OS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.  |          |            |            |                                       |              |            |                  |             |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pcto  | Favorecido                            | Valor       | Valor Liq. | Documento                            | Número  | Conta  |
|---|----------|------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------|--|
| 23  | 1144     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -58,33 E    | -58,33     | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                         |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.            |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 23  | 1133     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -1,00 E     | -1,00      | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação                         |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NAS FÉRIAS DO EMPREGADO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018. |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 24  | 1146     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -568,30 E   | -568,30    | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                          |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.            |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 25  | 1147     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 7.916,80 P  | 7.916,80   | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                          |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 53/2018.   |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 25  | 1147     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -2.167,62 E | -2.167,62  | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte                          |
| ESTORNO DO PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE AO DESCONTO DE 3% AUXÍLIO TRANSPORTE EM FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DESTA AUTARQUIA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50/2018.          |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 83  | 1148     |            | 26/09/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 6.172,67 P  | 6.172,67   | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                 |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN - REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.   |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 760   | 1136     | 22/2018-RH | 26/09/2018 | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES         | 1.104,04 P  | 986,28     | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais             |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 19/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.   |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 761   | 1137     | 22/2018-RH | 26/09/2018 | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES         | 368,01 P    | 368,01     | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88               |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 19/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018  |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 781   | 1105     | 51/2018    | 26/09/2018 | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES             | 249,18 P    | 249,18     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.   |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |
| 7   | 1113     | 010/2014   | 26/09/2018 | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME        | 1.668,00 P  | 1.668,00   | NOTA FISCAL                          | 3609    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmes e Digitalização |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3609 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A FOTOCÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.   |          |            |            |                                       |             |            |                                      |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número  | Conta  |
|--|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|--|
| 6  | 1112     | 010/2014   | 26/09/2018 | G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME    | 5.340,00 P | 5.340,00   | NOTA FISCAL                          | 3609    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software         |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3609 - G TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA ME - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 33/2018.   |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 776  | 1111     | 16/2018    | 26/09/2018 | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA          | 435,00 P   | 435,00     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros            |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PERÍODO DE 25/09/2018 A 26/09/2018, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16/2018, VOL. 3. |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 782  | 1106     | 51/2018    | 26/09/2018 | JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA          | 747,54 P   | 747,54     | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação       |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.   |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 779  | 1103     | 51/2018    | 26/09/2018 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS   | 2.691,09 P | 2.691,09   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação       |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 783  | 1107     | 51/2018    | 26/09/2018 | JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS   | 1.328,96 P | 1.328,96   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação       |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 786  | 1110     | 51/2018    | 26/09/2018 | KARLA KANDISSE COSTA FREIRE       | 1.329,00 P | 1.329,00   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação       |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KARLA KANDISSE COSTA FREIRE - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 784  | 1108     | 51/2018    | 26/09/2018 | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 1.827,32 P | 1.827,32   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação       |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 762  | 1138     | 22/2018-RH | 26/09/2018 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA   | 3.150,77 P | 2.511,06   | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018  |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 763  | 1139     | 22/2018-RH | 26/09/2018 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA   | 1.050,26 P | 1.050,26   | REMESSA BANCÁRIA                     | 79/2018 | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88   |
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº 79/2018 - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO 54/2018.  |          |            |            |                                   |            |            |                                      |         |  |
| 764  | 1140     | 22/2018-RH | 26/09/2018 | ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA   | 2.800,68 P | 2.800,68   | REMESSA BANCÁRIA                     |         | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento                            | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|--|
| PAGAMENTO DA REMESSA BANCÁRIA Nº - ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA - REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 29/10/2018, CONF. PROCESSO Nº 22/2018-RH. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 54/2018.  |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 785   | 1109     | 51/2018  | 26/09/2018 | RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR         | 1.495,08 P | 1.495,08   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.   |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 777   | 1101     | 51/2018  | 26/09/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES      | 3.131,42 P | 3.131,42   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES,  |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 778   | 1102     | 51/2018  | 26/09/2018 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES        | 2.392,08 P | 2.392,08   | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO Nº - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS EM AGOSTO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES.  |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 722   | 1116     | 17/2018  | 27/09/2018 | IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA   | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO EM PARAZINHO/RN, EM 27/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.   |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 735   | 1129     | 16/2018  | 27/09/2018 | JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS     | 1.160,00 P | 1.160,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros      |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018, VOLUME 3. |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 738   | 1118     | 17/2018  | 27/09/2018 | JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL         | 928,00 P   | 928,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, PROCESSO DE PAGAMENTO: 17/2018, VOL. 4.                |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 739   | 1119     | 17/2018  | 27/09/2018 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 928,00 P   | 928,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.       |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 723   | 1117     | 17/2018  | 27/09/2018 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 116,00 P   | 116,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE EM PARAZINHO/RN, EM 27/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.  |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |
| 740   | 1120     | 17/2018  | 27/09/2018 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 928,00 P   | 928,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA                |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores        |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - LUCIANA CLÁUDIA LINS CORREIA - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.              |          |          |            |                                     |            |            |                                      |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                             | Valor       | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------------|--------|--|
| 741  | 1121     | 17/2018  | 27/09/2018 | MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR  | 928,00 P    | 928,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARCOS CÉSAR MAURÍCIO DE SOUZA JÚNIOR - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.    |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 742  | 1122     | 17/2018  | 27/09/2018 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO  | 928,00 P    | 928,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 17/2018, VOL. 4.     |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 733  | 1127     | 16/2018  | 27/09/2018 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES         | 1.160,00 P  | 1.160,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018, VOLUME 3. |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 743  | 1123     | 17/2018  | 27/09/2018 | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO              | 928,00 P    | 928,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO 17/2018, VOLUME 4.                             |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 744  | 1124     | 17/2018  | 27/09/2018 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES          | 928,00 P    | 928,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                            |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.            |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 734  | 1128     | 16/2018  | 27/09/2018 | WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES           | 1.160,00 P  | 1.160,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                          |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 16/2018, VOLUME 3.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 52   | 1154     | 25/2018  | 28/09/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 6.638,11 P  | 6.638,11   | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança                     |
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).  |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 561  | 1155     | 25/2018  | 28/09/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 169,00 P    | 169,00     | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários             |
| PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3701-0 (MOVIMENTO).  |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 561  | 1156     | 25/2018  | 28/09/2018 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 52,50 P     | 52,50      | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários             |
| PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3702-8 (ARRECADAÇÃO).  |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |
| 42   | 1153     | 19/2018  | 28/09/2018 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 76.442,70 P | 76.442,70  | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |        | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| PAGAMENTO DA COTA-PARTE AO COFEN - REF. AS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO) - 3702-8.   |          |          |            |  |             |            |                          |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pcto  | Favorecido                          | Valor             | Valor Liq.        | Documento             | Número | Conta  |
|---|----------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|--|
| 787   | 1126     | 17/2018       | 28/09/2018 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS            | 2.320,00 P        | 2.320,00          | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - GLAUTER SENA DE MEDEIROS - REFERENTE 5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE Mestrado pela Universidade de Brasília - UNB, PERÍODO DE 30/09/2018 A 06/10/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4.                        |          |               |            |                                     |                   |                   |                       |        |  |
| 768   | 1125     | 17/2018       | 28/09/2018 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 232,00 P          | 232,00            | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA - KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA - REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS/2018 EM SÃO LUÍS/MA, PERÍODO DE 29/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. PROCESSO DE PAGAMENTO 17/2018, VOLUME 4. |          |               |            |                                     |                   |                   |                       |        |  |
| 392   | 1114     | 12/2015       | 28/09/2018 | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA   | 426,43 P          | 364,82            | NOTA FISCAL           | 105933 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                    |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 105933 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - COM OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24/2018.  |          |               |            |                                     |                   |                   |                       |        |  |
| 669   | 1115     | 62/2017 - ADM | 28/09/2018 | RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES  | 351,62 P          | 351,62            | NOTA FISCAL           | 0011   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0011 - RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES - , REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018, PRAZO DE VIGÊNCIA DE 28/03/2018 A 27/03/2019.                                     |          |               |            |                                     |                   |                   |                       |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 138</b>   |          |               |            |                                     | <b>426.293,72</b> | <b>391.500,81</b> |                       |        |  |
| <b>Total de estornos: 9</b>   |          |               |            |                                     | <b>-3.981,59</b>  | <b>-3.981,59</b>  |                       |        |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |               |            |                                     | <b>422.312,13</b> | <b>387.519,22</b> |                       |        |  |