

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1322	151	PEF 51/2024	07/02/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	657,84 N P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2025/GAB. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2025.									
1149	171	PEF 26/25	10/02/2025	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO	800,00 N P	800,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
VALOR PAGO AO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE 1 PARTICIPANTE NO ENCONTRO DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 181. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2025.									
28	134	PEF 81/2024	10/02/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	1.431,08 N P	1.370,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
VALOR PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 5923 (FL. 323), ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2025 (FL. 338) E RELATÓRIO DE FATURA (FL. 326 A 327-V). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2024.									
1011	135	PEF 81/2024	10/02/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	2.409,83 N P	2.307,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
VALOR PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 5923 (FL. 323), ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2025 (FL. 338) E RELATÓRIO DE FATURA (FL. 326 A 327-V). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2024.									
1183	202	PEF 93/2024	20/02/2025	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.182,16 N P	1.182,16	NOTA FISCAL	000.004.767	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
VALOR PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 DISPENSER PARA SABONETE (R\$ 120,00), 1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO (R\$ 131,28), 4 LIXEIRAS DE 20 L (R\$ 702,88), 4 LIXEIRAS DE 10 L (R\$ 148,00), 20 UND DE DETERGENTE (R\$ 38,00) E 20 UND DE ÁGUA SANITÁRIA (R\$ 42,00), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.767 (FL. 139), ORDEM DE COMPRA Nº 61/2024 (FL. 140) E ARP Nº 07/2023 1º ADITIVO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (FL. 151 A 153). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.									
1184	203	PEF 93/2024	20/02/2025	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	318,00 N P	318,00	NOTA FISCAL	000.004.767	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
VALOR PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 DISPENSER PARA COPOS (R\$ 318,00), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.767 (FL. 139), ORDEM DE COMPRA Nº 61/2024 (FL. 140) E ARP Nº 07/2023 1º ADITIVO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (FL. 151 A 153). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.									
1172	216	PEF 16/2025	24/02/2025	D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVIÇOS	23.000,00 N P	23.000,00	NOTA FISCAL	164	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações
VALOR PAGO A D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVIÇOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DA SEDE O COREN/RN, COM MOTOR ACOPLADO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 164 (FL. 82). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2025.									
18	225	PEF 23/2024	26/02/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 N P	246,22	FATURA	2025011548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº 2025011548591. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2024.									
1311	238	PEF 79/2024	28/02/2025	ETEVALDO DE LIMA	438,56 N P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 9					30.495,70	30.320,45			
Total líquido:						30.320,45			

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2025

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE