

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2026	002/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.500,00	88,26	88,26	0,00	2.411,74
2	02/01/2026	003/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.500,00	127,52	127,52	0,00	2.372,48
3	02/01/2026	004/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	47.000,00	3.181,04	3.181,04	0,00	43.818,96
4	02/01/2026	005/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	28.000,00	1.843,67	1.843,67	0,00	26.156,33
5	02/01/2026	006/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.070,00	707,00	707,00	0,00	6.363,00
6	02/01/2026	007/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
7	02/01/2026	008/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
8	02/01/2026	009/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	900,00
9	02/01/2026	010/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.425,12	1.868,76	0,00	0,00	20.556,36
10	02/01/2026	011/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	33,97	33,97	0,00	1.466,03
11	02/01/2026	012/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.985,00	898,50	0,00	0,00	8.086,50
12	02/01/2026	013/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.125,20	0,00	0,00	0,00	1.125,20
13	02/01/2026	014/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	606,27	0,00	0,00	0,00	606,27
14	02/01/2026	015/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.325,28	0,00	0,00	0,00	1.325,28
15	02/01/2026	016/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16	02/01/2026	017/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2026	018/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	300,00	150,00	0,00	0,00	150,00
18	02/01/2026	018/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00	75,00	0,00	0,00	75,00
19	02/01/2026	019/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20	02/01/2026	020/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
21	02/01/2026	021/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	28.000,00	2.177,04	2.177,04	0,00	25.822,96
22	02/01/2026	022/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
23	02/01/2026	023/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.890,00	578,00	578,00	0,00	2.312,00
24	02/01/2026	024/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
25	02/01/2026	025/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
26	02/01/2026	026/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	19.152,50	7.661,00	7.661,00	0,00	11.491,50
27	02/01/2026	027/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	2.250,00	2.250,00	0,00	68.575,00
28	02/01/2026	027/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
29	02/01/2026	028/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	148.200,00
30	02/01/2026	028/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
31	02/01/2026	029/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	46.725,00	5.000,00	5.000,00	0,00	41.725,00
32	02/01/2026	029/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.975,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.975,00
33	02/01/2026	030/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	632,94	632,94	0,00	22.067,06
34	02/01/2026	031/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.03 - Bolsa Complementar Estágio	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	10.626,00	1.668,00	0,00	0,00	8.958,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2026	031/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	21.252,00	1.668,00	0,00	0,00	19.584,00
36	02/01/2026	031/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	7.084,00	1.668,00	0,00	0,00	5.416,00
37	02/01/2026	021/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
38	05/01/2026	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	153,12	153,12	153,12	0,00	0,00
39	07/01/2026	032/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.492,54	1.492,54	7,46	0,00
40	08/01/2026	019/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	668,02	668,02	668,02	0,00	0,00
41	09/01/2026	006/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
42	12/01/2026	053/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.794,40	2.794,40	0,00	0,00	0,00
43	21/01/2026	041/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
44	21/01/2026	020/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.319,50	1.319,50	1.319,50	0,00	0,00
45	21/01/2026	043/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.769,13	1.769,13	1.769,13	0,00	0,00
46	21/01/2026	043/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.508,44	11.508,44	11.508,44	0,00	0,00
47	21/01/2026	043/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.836,15	3.836,15	3.836,15	0,00	0,00
48	21/01/2026	043/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.100,00	1.098,00	1.098,00	2,00	0,00
49	21/01/2026	043/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		371,52	371,52	371,52	0,00	0,00
50	21/01/2026	039/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	141,52	141,52	141,52	0,00	0,00
51	21/01/2026	040/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	17,69	17,69	17,69	0,00	0,00
52	21/01/2026	044/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
53	26/01/2026	027/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
54	26/01/2026	045/2026	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	5.468,20	5.468,20	5.468,20	0,00	0,00
55	26/01/2026	045/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	151,92	151,92	151,92	0,00	0,00
56	26/01/2026	027/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	511,11	511,11	511,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	27/01/2026	027/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
58	27/01/2026	027/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	180,05	180,05	180,05	0,00	0,00
59	27/01/2026	046/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66	326,66	326,66	0,00	0,00
60	29/01/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.380,19	24.380,19	24.380,19	0,00	0,00
61	29/01/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00	0,00
62	29/01/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.768,85	8.768,85	8.768,85	0,00	0,00
63	29/01/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.616,51	15.616,51	15.616,51	0,00	0,00
64	29/01/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	593,05	593,05	593,05	0,00	0,00
65	29/01/2026	037/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.750,00	2.745,00	2.745,00	5,00	0,00
66	29/01/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		7.365,84	7.365,84	7.365,84	0,00	0,00
67	29/01/2026	039/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.806,00	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00
68	29/01/2026	040/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	350,76	350,76	350,76	0,00	0,00
69	29/01/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.036,63	58.036,63	58.036,63	0,00	0,00
70	29/01/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.233,33	1.233,33	1.233,33	0,00	0,00
71	29/01/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.103,60	1.103,60	1.103,60	0,00	0,00
72	29/01/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.050,00	6.039,00	6.039,00	11,00	0,00
73	29/01/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		12.446,69	12.446,68	12.446,68	0,01	0,00
74	29/01/2026	039/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	4.741,56	4.741,56	4.741,56	0,00	0,00
75	29/01/2026	040/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	592,70	592,69	592,69	0,01	0,00
76	30/01/2026	038/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	744,00	54,40	54,40	0,00	689,60
77	30/01/2026	037/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		19.906,20	0,00	0,00	0,00	19.906,20
78	30/01/2026	038/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		213.619,82	0,00	0,00	0,00	213.619,82

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	30/01/2026	039/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	0,00	0,00	0,00	88.962,37
80	30/01/2026	040/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	0,00	0,00	0,00	11.120,27
Total de empenhos:				80		1.311.957,58	217.184,17	206.393,51	25,48	1.094.747,93
			Ordinários:	36		173.610,35	173.589,87	170.795,47	20,48	0,00
			Estimativos:	24		917.347,66	17.988,84	17.988,84	0,00	899.358,82
			Globais:	20		220.999,57	25.605,46	17.609,20	5,00	195.389,11

Natal-RN, 31 de janeiro de 2026

FRANCISCO DE ASSIS SOUZA JÚNIOR
PRESIDENTE
CD-4345
xxx.031.344-xx

THIAGO LUCENA TRINDADE
TESOUREIRO
CD-2504
xxx.486.684-xx