

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	1	02/01/2026	021/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3	2	02/01/2026	004/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	47.000,00	9.355,12 L	3.181,04	6.174,08	0,00	0,00
38	4	05/01/2026	050/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	153,12	153,12 L	153,12	0,00	0,00	0,00
39	5	07/01/2026	032/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.500,00 L	1.492,54	7,46	7,46	0,00
40	6	08/01/2026	019/2025		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 L	668,02	0,00	0,00	0,00
8	7	02/01/2026	009/2026		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 L	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	8	09/01/2026	006/2026		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 L	83,00	0,00	0,00	0,00
5	9	09/01/2026	006/2026		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 L	707,00	0,00	0,00	0,00
42	10	12/01/2026	053/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.794,40	2.794,40 L	2.794,40	0,00	0,00	0,00
21	11	13/01/2026	021/2026		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 L	2.177,04	0,00	0,00	0,00
4	12	15/01/2026	005/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	28.000,00	4.010,24 L	1.490,97	2.519,27	0,00	0,00
2	13	20/01/2026	003/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.500,00	223,45 L	127,52	95,93	0,00	0,00
1	14	20/01/2026	002/2026		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	200,90 L	88,26	112,64	0,00	0,00
43	15	21/01/2026	041/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	259,08	259,08 L	259,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	16	21/01/2026	020/2025		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 L	1.319,50	0,00	0,00	0,00
27	17	21/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	750,00 L	750,00	0,00	13.825,00	0,00
29	18	21/01/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	600,00 L	600,00	0,00	17.800,00	0,00
23	19	21/01/2026	023/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.890,00	578,00 L	578,00	0,00	0,00	0,00
10	20	21/01/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	7,42 L	7,42	0,00	0,00	0,00
45	21	21/01/2026	043/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.769,13	1.769,13 L	1.769,13	0,00	0,00	0,00
46	22	21/01/2026	043/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.508,44	11.508,44 L	11.508,44	0,00	0,00	0,00
47	23	21/01/2026	043/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.836,15	3.836,15 L	3.836,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	24	21/01/2026	043/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.100,00	1.100,00 L	1.098,00	2,00	2,00	0,00
49	25	21/01/2026	043/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	371,52	371,52 L	371,52	0,00	0,00	0,00
50	26	21/01/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	141,52	141,52 L	141,52	0,00	0,00	0,00
51	27	21/01/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	17,69	17,69 L	17,69	0,00	0,00	0,00
27	28	26/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	250,00 L	250,00	0,00	13.825,00	0,00
29	29	26/01/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	17.800,00	0,00
33	30	26/01/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	422,90 L	422,90	0,00	3.700,00	0,00
53	31	26/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	32	26/01/2026	045/2026		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	5.468,20	787,55 L	787,55	0,00	0,00	0,00
54	33	26/01/2026	045/2026		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	5.468,20	787,55 L	787,55	0,00	0,00	0,00
54	34	26/01/2026	045/2026		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	5.468,20	3.893,10 L	3.893,10	0,00	0,00	0,00
55	35	26/01/2026	045/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	151,92	151,92 L	151,92	0,00	0,00	0,00
27	36	26/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	750,00 L	750,00	0,00	13.825,00	0,00
56	37	26/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	511,11	511,11 L	511,11	0,00	0,00	0,00
10	38	26/01/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	26,55 L	26,55	0,00	0,00	0,00
31	39	27/01/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	46.725,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	25.725,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	40	27/01/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.975,00	500,00 L	500,00	0,00	4.725,00	0,00
27	41	27/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	250,00 L	250,00	0,00	13.825,00	0,00
57	42	27/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
58	43	27/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	180,05	180,05 L	180,05	0,00	0,00	0,00
27	44	27/01/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	250,00 L	250,00	0,00	13.825,00	0,00
33	45	27/01/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	210,04 L	210,04	0,00	3.700,00	0,00
26	46	27/01/2026	026/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	19.152,50	7.661,00 L	7.661,00	0,00	0,00	0,00
59	47	27/01/2026	046/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66	326,66 L	326,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	48	27/01/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	46.725,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	25.725,00	0,00
32	49	27/01/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.975,00	500,00 L	500,00	0,00	4.725,00	0,00
9	50	27/01/2026	010/2026		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 L	1.868,76	0,00	0,00	0,00
17	51	27/01/2026	018/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	300,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
18	52	27/01/2026	018/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
11	53	27/01/2026	012/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.985,00	898,50 L	898,50	0,00	0,00	0,00
60	54	29/01/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.380,19	24.380,19 L	24.380,19	0,00	0,00	0,00
61	55	29/01/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.333,33	1.333,33 L	1.333,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	56	29/01/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.768,85	8.768,85 L	8.768,85	0,00	0,00	0,00
63	57	29/01/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.616,51	15.616,51 L	15.616,51	0,00	0,00	0,00
64	58	29/01/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	593,05	593,05 L	593,05	0,00	0,00	0,00
65	59	29/01/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.750,00	2.750,00 L	2.745,00	5,00	5,00	0,00
66	60	29/01/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.365,84	7.365,84 L	7.365,84	0,00	0,00	0,00
67	61	29/01/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.806,00	2.806,00 L	2.806,00	0,00	0,00	0,00
68	62	29/01/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	350,76	350,76 L	350,76	0,00	0,00	0,00
69	63	29/01/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.036,63	58.036,63 L	58.036,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	64	29/01/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.233,33	1.233,33 L	1.233,33	0,00	0,00	0,00
71	65	29/01/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.103,60	1.103,60 L	1.103,60	0,00	0,00	0,00
72	66	29/01/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.050,00	6.050,00 L	6.039,00	11,00	11,00	0,00
73	67	29/01/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	12.446,69	12.446,69 L	12.446,68	0,01	0,01	0,00
74	68	29/01/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	4.741,56	4.741,56 L	4.741,56	0,00	0,00	0,00
75	69	29/01/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	592,70	592,70 L	592,69	0,01	0,01	0,00
34	70	29/01/2026	031/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	10.626,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00
35	71	29/01/2026	031/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	21.252,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	72	29/01/2026	031/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	7.084,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	2.005,20	0,00
76	73	30/01/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	744,00	54,40 L	54,40	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 72**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 225.758,87****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 225.758,87****Total empenhado: 692.382,17****Total pago: 216.831,47****Total cancelado: 8.927,40****Total anulado: 175.055,68****Total saldo: 0,00**

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