

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	74	02/02/2026	013/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.125,20	562,60 L	562,60	0,00	0,00	0,00
13	75	02/02/2026	014/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	606,27	202,09 L	202,09	0,00	0,00	0,00
14	76	02/02/2026	015/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.325,28	110,44 L	110,44	0,00	0,00	0,00
2	77	02/02/2026	003/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.500,00	201,11 L	105,18	95,93	0,00	0,00
1	78	02/02/2026	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	180,81 L	68,17	112,64	0,00	0,00
83	79	02/02/2026	032/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	3.000,00	3.000,00 L	2.939,27	60,73	60,73	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	80	02/02/2026	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
85	81	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	250,00 L	250,00	0,00	10.250,00	0,00
84	82	02/02/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	250,00 L	250,00	0,00	19.000,00	0,00
85	83	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	10.250,00	0,00
84	84	02/02/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	19.000,00	0,00
85	85	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	500,00 L	500,00	0,00	10.250,00	0,00
84	86	02/02/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	19.000,00	0,00
85	87	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	500,00 L	500,00	0,00	10.250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	88	02/02/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	19.000,00	0,00
85	89	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	500,00 L	500,00	0,00	10.250,00	0,00
85	90	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	250,00 L	250,00	0,00	10.250,00	0,00
85	91	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	10.250,00	0,00
84	92	02/02/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	19.000,00	0,00
85	93	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	500,00 L	500,00	0,00	10.250,00	0,00
84	94	02/02/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	250,00 L	250,00	0,00	19.000,00	0,00
85	95	02/02/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	10.250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	96	02/02/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	750,00 L	750,00	0,00	19.000,00	0,00
10	97	02/02/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	80,87 L	80,87	0,00	0,00	0,00
27	98	03/02/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	13.825,00	0,00
28	99	03/02/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	500,00 L	500,00	0,00	2.100,00	0,00
10	100	03/02/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	14,95 L	14,95	0,00	0,00	0,00
86	101	03/02/2026	050/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	4,44	4,44 L	4,44	0,00	0,00	0,00
87	102	03/02/2026	015/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	12,07	12,07 L	12,07	0,00	0,00	0,00
88	103	03/02/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	14,99	14,99 L	14,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	104	05/02/2026	053/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.197,55	1.197,55 L	1.197,55	0,00	0,00	0,00
27	105	06/02/2026	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
27	106	06/02/2026	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	107	06/02/2026	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
10	108	06/02/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	13,36 L	13,36	0,00	0,00	0,00
5	109	09/02/2026	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
90	110	09/02/2026	054/2026		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.622,14	3.622,14 L	3.622,14	0,00	0,00	0,00
91	111	09/02/2026	013/2025		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94	220,94 L	220,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	112	09/02/2026	007/2026		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	510,00 L	510,00	0,00	0,00	0,00
15	113	09/02/2026	016/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
82	114	09/02/2026	050/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	J CLAUDIO G DE PAIVA LTDA (NOBRE'S CERIMONIAL & ASSESSORIA)	59.576,00	59.576,00 L	59.576,00	0,00	0,00	0,00
92	115	10/02/2026	055/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.157,59	1.157,59 L	1.157,59	0,00	0,00	0,00
3	116	10/02/2026	004/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	47.000,00	9.093,75 L	3.180,35	5.913,40	0,00	0,00
19	117	11/02/2026	019/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	20.000,00	1.034,84 L	1.034,84	0,00	0,00	0,00
25	118	11/02/2026	025/2026		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	1.235,00 L	1.235,00	0,00	0,00	0,00
93	119	11/02/2026	054/2026		6.2.2.1.1.01.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.102,92	3.102,92 L	3.102,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	120	12/02/2026	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	2.587,03 L	2.587,03	0,00	0,00	0,00
22	121	12/02/2026	022/2026		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	668,02 L	668,02	0,00	0,00	0,00
23	122	12/02/2026	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
11	123	12/02/2026	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
16	124	12/02/2026	017/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	34.000,00	1.989,96 L	1.989,96	0,00	0,00	0,00
24	125	12/02/2026	024/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	94.000,00	2.667,23 L	2.667,23	0,00	4.000,00	0,00
94	126	19/02/2026	057/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	341,03	341,03 L	341,03	0,00	0,00	0,00
95	127	19/02/2026	057/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	205,01	205,01 L	205,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	128	19/02/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	198,45 L	198,45	0,00	3.700,00	0,00
33	129	19/02/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	295,06 L	295,06	0,00	3.700,00	0,00
10	130	19/02/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,27 L	10,27	0,00	0,00	0,00
29	131	20/02/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	17.800,00	0,00
29	132	20/02/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	17.800,00	0,00
31	133	20/02/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	46.725,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	25.725,00	0,00
32	134	20/02/2026	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	135	20/02/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	13.825,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	136	20/02/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	500,00 L	500,00	0,00	2.100,00	0,00
10	137	20/02/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	14,95 L	14,95	0,00	0,00	0,00
28	138	23/02/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	500,00 L	500,00	0,00	2.100,00	0,00
27	139	23/02/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	13.825,00	0,00
20	140	23/02/2026	020/2026		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	216,32 L	216,32	0,00	0,00	0,00
27	141	23/02/2026	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	142	23/02/2026	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
10	143	23/02/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	22,37 L	22,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	144	24/02/2026	055/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.157,59	1.157,59 L	1.157,59	0,00	0,00	0,00
97	145	24/02/2026	041/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	270,12	270,12 L	270,12	0,00	0,00	0,00
52	146	24/02/2026	044/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	NOBRE & FALCÃO ADVOCACIA	75.600,00	10.800,00 L	10.800,00	0,00	0,00	0,00
33	147	24/02/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	234,29 L	234,29	0,00	3.700,00	0,00
10	148	24/02/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
27	149	25/02/2026	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
27	150	25/02/2026	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
10	151	25/02/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	152	26/02/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.857,85	1.857,85 L	1.857,85	0,00	0,00	0,00
99	153	26/02/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	642,54	642,54 L	642,54	0,00	0,00	0,00
100	154	26/02/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.713,45	1.713,45 L	1.713,45	0,00	0,00	0,00
101	155	26/02/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69,78	69,78 L	69,78	0,00	0,00	0,00
77	156	26/02/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.906,20	539,74 L	539,73	0,01	0,00	0,00
79	157	26/02/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	205,61 L	205,61	0,00	0,00	0,00
80	158	26/02/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	25,70 L	25,70	0,00	0,00	0,00
102	159	26/02/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	82.048,63	82.048,63 L	82.048,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	160	26/02/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
104	161	26/02/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.054,92	1.054,92 L	1.054,92	0,00	0,00	0,00
105	162	26/02/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.800,00	8.800,00 L	8.784,00	16,00	16,00	0,00
34	163	26/02/2026	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	164	26/02/2026	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
36	165	26/02/2026	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
106	166	26/02/2026	031/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA	16.293,20	354,20 L	354,20	0,00	0,00	0,00
4	167	27/02/2026	005/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	28.000,00	4.093,11 L	2.778,11	1.315,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	168	27/02/2026	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
33	169	27/02/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	216,68 L	216,68	0,00	3.700,00	0,00
33	170	27/02/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	292,66 L	292,66	0,00	3.700,00	0,00
29	171	27/02/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	17.800,00	0,00
29	172	27/02/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	17.800,00	0,00
10	173	27/02/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	23,50 L	23,50	0,00	0,00	0,00
76	174	27/02/2026	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
78	175	27/02/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	213.619,82	17.755,21 L	17.755,21	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	176	27/02/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	6.763,84 L	6.763,84	0,00	0,00	0,00
80	177	27/02/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	845,49 L	845,48	0,01	0,00	0,00

Total de liquidações: 104**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 294.549,39****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 294.549,39****Total empenhado: 1.389.971,67****Total pago: 287.035,67****Total cancelado: 7.513,72****Total anulado: 503.981,93****Total saldo: 0,00**

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2026

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

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