

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	264,78	264,78	0,00	2.235,22
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	382,57	382,57	0,00	2.117,43
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	9.521,43	9.521,43	0,00	37.478,57
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	5.501,22	5.501,22	0,00	22.498,78
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	2.121,00	2.121,00	0,00	4.949,00
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	1.020,00	1.020,00	0,00	5.100,00
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	197,88	197,88	0,00	1.872,12
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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
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	3.737,52	3.737,52	0,00	18.687,60
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	393,71	393,71	0,00	1.106,29
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	1.797,00	1.797,00	0,00	7.188,00
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	1.125,20	1.125,20	0,00	0,00
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	606,27	404,18	0,00	0,00
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	331,32	220,88	0,00	993,96
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	2.200,00	2.200,00	0,00	8.800,00
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	1.989,96	1.989,96	0,00	32.010,04

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	300,00	300,00	0,00	0,00
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	150,00	150,00	0,00	0,00
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	2.039,40	2.039,40	0,00	17.960,60
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	423,01	423,01	0,00	3.076,99
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	7.468,57	7.468,57	0,00	20.531,43
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	1.456,91	1.456,91	0,00	7.043,09
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	1.734,00	1.734,00	0,00	1.156,00
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	26.811,79	26.811,79	4.000,00	63.188,21
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	2.470,00	2.470,00	0,00	13.250,00
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	19.152,50	19.152,50	0,00	0,00
27	02/01/2026	027/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	20.250,00	20.250,00	13.825,00	36.750,00
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	2.150,00	2.150,00	2.100,00	6.575,00
29	02/01/2026	028/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	21.200,00	21.200,00	17.800,00	110.800,00
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	7.500,00	7.500,00	25.725,00	13.500,00
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	1.500,00	1.500,00	4.725,00	2.750,00
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	3.282,16	3.282,16	3.700,00	15.717,84
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	5.004,00	5.004,00	0,00	5.622,00

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	5.004,00	5.004,00	0,00	16.248,00
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	5.004,00	5.004,00	2.005,20	74,80
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	2.794,40	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	21.600,00	21.600,00	0,00	54.000,00
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	163,20	163,20	0,00	580,80
77	30/01/2026	037/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		19.906,20	1.217,57	1.217,57	0,00	18.688,63
78	30/01/2026	038/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		213.619,82	35.495,77	35.495,77	0,00	178.124,05

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	13.985,92	13.985,92	0,00	74.976,45
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	1.748,25	1.748,25	0,00	9.372,02
81	02/02/2026	049/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	14.589,00	0,00	0,00	0,00	14.589,00
82	02/02/2026	050/2026	Ordinário	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	59.576,00	0,00	0,00
83	02/02/2026	032/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	3.000,00	2.939,27	2.939,27	60,73	0,00
84	02/02/2026	051/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	10.750,00	10.750,00	19.000,00	22.750,00
85	02/02/2026	052/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	28.250,00	28.250,00	0,00	16.750,00
86	03/02/2026	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	4,44	4,44	4,44	0,00	0,00
87	03/02/2026	015/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	12,07	12,07	12,07	0,00	0,00
88	03/02/2026	039/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00
89	05/02/2026	053/2026	Ordinário	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	1.197,55	0,00	0,00
90	09/02/2026	054/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.622,14	3.622,14	3.622,14	0,00	0,00
91	09/02/2026	013/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94	220,94	220,94	0,00	0,00
92	10/02/2026	055/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
93	11/02/2026	054/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.102,92	3.102,92	3.102,92	0,00	0,00
94	19/02/2026	057/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	341,03	341,03	341,03	0,00	0,00
95	19/02/2026	057/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	205,01	205,01	205,01	0,00	0,00
96	24/02/2026	055/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
97	24/02/2026	041/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	270,12	270,12	270,12	0,00	0,00
98	26/02/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.857,85	1.857,85	1.857,85	0,00	0,00
99	26/02/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	642,54	642,54	642,54	0,00	0,00
100	26/02/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.713,45	1.713,45	1.713,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	26/02/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69,78	69,78	69,78	0,00	0,00
102	26/02/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	82.048,63	82.048,63	82.048,63	0,00	0,00
103	26/02/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
104	26/02/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.054,92	1.054,92	1.054,92	0,00	0,00
105	26/02/2026	038/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.800,00	8.784,00	8.784,00	16,00	0,00
106	26/02/2026	031/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	SAMANTHA KARLA DE LIMA E SILVA	16.293,20	2.125,20	2.125,20	0,00	14.168,00
107	02/03/2026	013/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.875,80	587,58	0,00	0,00	5.288,22
108	02/03/2026	018/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
109	02/03/2026	018/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
110	02/03/2026	032/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	3.000,00	2.924,32	2.924,32	75,68	0,00
111	04/03/2026	057/2026	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
112	05/03/2026	052/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	19.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00	14.750,00
113	09/03/2026	053/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.312,98	1.312,98	1.312,98	0,00	0,00
114	10/03/2026	060/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	398,75	398,75	398,75	0,00	0,00
115	11/03/2026	046/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	360,06	360,06	360,06	0,00	0,00
116	16/03/2026	032/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	3.000,00	2.801,57	2.801,57	198,43	0,00
117	16/03/2026	057/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
118	20/03/2026	061/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ATHOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
119	26/03/2026	029/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
120	26/03/2026	062/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IJ PAPELARIA E GRÁFICA LTDA	4.165,60	4.165,60	4.165,60	0,00	0,00
121	30/03/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.289,85	2.289,85	2.289,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	30/03/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,95	806,95	806,95	0,00	0,00
123	30/03/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.613,91	1.613,91	1.613,91	0,00	0,00
124	30/03/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
125	30/03/2026	037/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00	549,00	549,00	1,00	0,00
126	30/03/2026	039/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	137,39	137,39	137,39	0,00	0,00
127	30/03/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	81.978,85	81.978,85	81.978,85	0,00	0,00
128	30/03/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
129	30/03/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.716,30	1.716,30	1.716,30	0,00	0,00
130	30/03/2026	038/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.250,00	8.235,00	8.235,00	15,00	0,00
131	31/03/2026	063/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	THALES JORGE MARTINS	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Total de empenhos:				131		1.760.816,78	752.991,12	752.091,01	93.272,52	914.553,14
Ordinários:				77		463.800,55	441.596,23	441.596,23	355,32	21.849,00
Estimativos:				27		1.033.847,66	208.194,10	208.194,10	90.875,00	734.778,56
Globais:				27		263.168,57	103.200,79	102.300,68	2.042,20	157.925,58

Natal-RN, 31 de março de 2026

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

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