

Período: 01/01/2026 a 31/05/2026

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	465,90	465,90	0,00	2.034,10
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	477,20	477,20	0,00	2.022,80
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	18.419,78	18.419,78	0,00	28.580,22
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	7.965,50	7.965,50	0,00	20.034,50
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	3.535,00	3.535,00	0,00	3.535,00
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	2.550,00	2.040,00	0,00	3.570,00
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	662,82	662,82	0,00	1.407,18
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	9.343,80	7.475,04	0,00	13.081,32
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	830,65	830,65	0,00	669,35
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	4.492,50	3.594,00	0,00	4.492,50
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	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	606,27	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	552,20	441,76	0,00	773,08
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	4.400,00	4.400,00	0,00	6.600,00
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	8.004,36	5.993,96	0,00	25.995,64

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	6.469,38	6.469,38	0,00	13.530,62
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	867,79	867,79	0,00	2.632,21
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	12.582,03	12.582,03	0,00	15.417,97
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	2.309,46	2.309,46	0,00	6.190,54
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	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
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	56.821,73	56.821,73	4.000,00	33.178,27
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	5.240,00	5.240,00	0,00	10.480,00
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	45.250,00	45.250,00	13.825,00	11.750,00
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	5.900,00	5.900,00	2.100,00	2.825,00
29	02/01/2026	028/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	49.200,00	49.200,00	17.800,00	82.800,00
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	700,00	700,00	0,00	875,00
31	02/01/2026	029/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	46.725,00	14.750,00	14.750,00	25.725,00	6.250,00
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	2.500,00	2.500,00	4.725,00	1.750,00
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	5.625,75	5.625,75	3.700,00	13.374,25
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	8.855,00	8.855,00	0,00	1.771,00

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	8.855,00	8.855,00	0,00	12.397,00
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	2.080,00	0,00
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	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	43.200,00	43.200,00	0,00	32.400,00
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 Fotocópias	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	258,40	258,40	0,00	485,60
77	30/01/2026	037/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		19.906,20	4.653,01	4.653,01	0,00	15.253,19
78	30/01/2026	038/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		213.619,82	61.926,01	61.926,01	0,00	151.693,81

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	25.363,25	25.363,25	0,00	63.599,12
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	3.170,42	3.170,42	0,00	7.949,85
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	14.589,00	14.589,00	0,00	0,00
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	19.750,00	19.750,00	19.000,00	13.750,00
85	02/02/2026	052/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	34.750,00	34.750,00	10.250,00	0,00
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	5.667,20	5.667,20	0,00	10.626,00
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	1.762,74	1.175,16	0,00	4.113,06
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	675,00	450,00	0,00	1.575,00
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	150,00	150,00	0,00	0,00
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	14.750,00	0,00
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	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
132	01/04/2026	009/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
133	01/04/2026	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	2.996,80	2.996,80	3,20	0,00
134	06/04/2026	057/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	352,37	352,37	352,37	0,00	0,00
135	06/04/2026	057/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	251,03	251,03	251,03	0,00	0,00
136	06/04/2026	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
137	06/04/2026	052/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	31.750,00	11.250,00	11.250,00	20.500,00	0,00
138	06/04/2026	053/026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.448,49	1.448,49	1.448,49	0,00	0,00
139	10/04/2026	028/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
140	10/04/2026	029/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	7.150,00	5.750,00	5.750,00	1.400,00	0,00
141	10/04/2026	027/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
142	10/04/2026	027/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	10/04/2026	029/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
144	10/04/2026	064/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS)	4.195,61	4.195,61	4.195,61	0,00	0,00
145	10/04/2026	064/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
146	10/04/2026	064/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA	3.237,49	3.237,49	3.237,49	0,00	0,00
147	10/04/2026	064/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA (NATAL PNEUS)	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
148	10/04/2026	028/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
149	14/04/2026	057/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
150	14/04/2026	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	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
151	28/04/2026	066/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	7.969,91	0,00	0,00	0,00	7.969,91
152	28/04/2026	066/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	6.375,66	6.375,66	6.375,66	0,00	0,00
153	28/04/2026	066/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	7.970,10	0,00	0,00	0,00	7.970,10
154	29/04/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.254,46	11.254,46	11.254,46	0,00	0,00
155	29/04/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.089,81	4.089,81	4.089,81	0,00	0,00
156	29/04/2026	037/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.014,98	1.014,98	1.014,98	0,00	0,00
157	29/04/2026	037/2026	Global	6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00	549,00	549,00	1,00	0,00
158	29/04/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	63.044,88	63.044,88	63.044,88	0,00	0,00
159	29/04/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
160	29/04/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.484,87	1.484,87	1.484,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	29/04/2026	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
162	29/04/2026	031/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
163	29/04/2026	014/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.888,11	419,58	209,79	0,00	1.468,53
164	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.142,09	16.142,09	16.142,09	0,00	0,00
165	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.523,61	18.523,61	18.523,61	0,00	0,00
166	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.699,57	5.699,57	5.699,57	0,00	0,00
167	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.000,87	58.000,87	58.000,87	0,00	0,00
168	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	386,67	386,67	386,67	0,00	0,00
169	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.124,46	7.124,46	7.124,46	0,00	0,00
170	29/04/2026	067/2026	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
171	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		14.155,08	14.155,08	14.155,08	0,00	0,00
172	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		2.094,59	2.094,59	2.094,59	0,00	0,00
173	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	5.392,40	5.392,40	5.392,40	0,00	0,00
174	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	797,94	797,94	797,94	0,00	0,00
175	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	FGTS	159.107,36	159.107,36	159.107,36	0,00	0,00
176	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	165,29	165,29	165,29	0,00	0,00
177	29/04/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00
178	04/05/2026	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	2.968,89	2.968,89	31,11	0,00
179	04/05/2026	009/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
180	06/05/2026	053/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	793,47	793,47	0,00	0,00	0,00
181	08/05/2026	052/2026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	5.250,00	5.250,00	0,00	100.250,00
182	11/05/2026	028/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	11/05/2026	028/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
184	11/05/2026	027/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
185	11/05/2026	027/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
186	12/05/2026	068/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
187	14/05/2026	053/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.391,58	1.391,58	1.391,58	0,00	0,00
188	15/05/2026	024/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.338,40	5.338,40	5.338,40	0,00	0,00
189	15/05/2026	059/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A.	14,95	14,95	14,95	0,00	0,00
190	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.955,46	1.955,46	1.955,46	0,00	0,00
191	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.241,43	11.241,43	11.241,43	0,00	0,00
192	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.691,79	4.691,79	4.691,79	0,00	0,00
193	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.178,91	41.178,91	41.178,91	0,00	0,00
194	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.920,09	4.920,09	4.920,09	0,00	0,00
195	15/05/2026	067/2026	Global	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
196	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		7.580,30	7.580,30	7.580,30	0,00	0,00
197	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		1.724,24	1.724,24	1.724,24	0,00	0,00
198	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.887,72	2.887,72	2.887,72	0,00	0,00
199	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	656,83	656,83	656,83	0,00	0,00
200	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	FGTS	136.956,15	136.956,15	136.956,15	0,00	0,00
201	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	19,55	19,55	19,55	0,00	0,00
202	15/05/2026	067/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	82,11	82,11	82,11	0,00	0,00
203	15/05/2026	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	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	18/05/2026	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	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00
205	20/05/2026	028/2026	Global	6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
206	20/05/2026	028/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
207	20/05/2026	027/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
208	20/05/2026	027/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
209	20/05/2026	029/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
210	20/05/2026	029/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211	20/05/2026	069/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	2.981,50	2.981,50	2.981,50	0,00	0,00
212	20/05/2026	069/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	596,30	596,30	596,30	0,00	0,00
213	28/05/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	57.880,12	57.880,12	57.880,12	0,00	0,00
214	28/05/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.833,33	2.833,33	2.833,33	0,00	0,00
215	28/05/2026	038/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.382,59	1.382,59	1.382,59	0,00	0,00
216	28/05/2026	038/2026	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.700,00	7.686,00	7.686,00	14,00	0,00
Total de empenhos:				216		2.657.509,92	1.766.593,57	1.759.379,63	140.314,63	750.601,72
Ordinários:				146		1.181.155,58	1.161.345,94	1.160.552,47	389,63	19.420,01
Estimativos:				29		1.171.097,66	410.423,44	408.413,04	136.375,00	624.299,22
Globais:				41		305.256,68	194.824,19	190.414,12	3.550,00	106.882,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Natal-RN, 31 de maio de 2026

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

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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx