

Período: 01/01/2026 a 31/05/2026

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	17.000,00	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	6.477,70	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	2.080,00	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
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	21.250,00	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	21.250,00	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	21.250,00	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	21.250,00	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	21.250,00	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	21.250,00	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	21.250,00	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	17.000,00	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		6.2.2.1.1.01.09.03 - 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	392,19	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	2.080,00	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	8.855,00	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	6.477,70	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	1.029,52	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	392,19	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
12	178	02/03/2026	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
14	179	02/03/2026	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
13	180	02/03/2026	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
33	181	02/03/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	176,84 L	176,84	0,00	3.700,00	0,00
110	182	02/03/2026	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	2.924,32	75,68	75,68	0,00
2	183	02/03/2026	003/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.500,00	245,80 L	149,87	95,93	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	184	02/03/2026	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	220,99 L	108,35	112,64	0,00	0,00
8	185	02/03/2026	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	186	02/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	10.250,00	0,00
84	187	02/03/2026	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	21.250,00	0,00
85	188	02/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	10.250,00	0,00
84	189	02/03/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	500,00 L	500,00	0,00	21.250,00	0,00
85	190	02/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	10.250,00	0,00
85	191	02/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	10.250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	192	02/03/2026	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	193	02/03/2026	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	194	02/03/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	500,00 L	500,00	0,00	21.250,00	0,00
85	195	02/03/2026	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	196	02/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	10.250,00	0,00
85	197	02/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	10.250,00	0,00
85	198	02/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	10.250,00	0,00
10	199	02/03/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	64,24 L	64,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	200	04/03/2026	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
29	201	04/03/2026	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
27	202	04/03/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	13.825,00	0,00
28	203	04/03/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	150,00 L	150,00	0,00	2.100,00	0,00
10	204	04/03/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,38 L	11,38	0,00	0,00	0,00
33	205	05/03/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	227,02 L	227,02	0,00	3.700,00	0,00
111	206	04/03/2026	057/2026		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
112	207	05/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	19.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	14.750,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	208	05/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	19.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	14.750,00	0,00
112	209	05/03/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	19.000,00	750,00 L	750,00	0,00	14.750,00	0,00
10	210	05/03/2026	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
33	211	06/03/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	233,21 L	233,21	0,00	3.700,00	0,00
7	212	09/03/2026	008/2026		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 L	197,88	0,00	0,00	0,00
27	213	09/03/2026	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
113	214	09/03/2026	053/2026		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 L	1.312,98	0,00	0,00	0,00
3	215	10/03/2026	004/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	47.000,00	9.078,79 L	3.160,04	5.918,75	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	216	10/03/2026	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
6	217	10/03/2026	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
17	218	10/03/2026	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	219	10/03/2026	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
25	220	10/03/2026	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
15	221	10/03/2026	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
114	222	10/03/2026	060/2026		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	398,75	398,75 L	398,75	0,00	0,00	0,00
5	223	10/03/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	224	11/03/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	600,00 L	0,00	600,00	17.800,00	0,00
27	225	11/03/2026	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
115	226	11/03/2026	046/2026		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 L	360,06	0,00	0,00	0,00
10	227	11/03/2026	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
29	228	13/03/2026	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	229	13/03/2026	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
24	230	16/03/2026	024/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	94.000,00	24.144,56 L	24.144,56	0,00	4.000,00	0,00
116	231	16/03/2026	032/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	3.000,00	3.000,00 L	2.801,57	198,43	198,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	232	16/03/2026	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	2.704,50 L	2.704,50	0,00	0,00	0,00
19	233	16/03/2026	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	1.004,56 L	1.004,56	0,00	0,00	0,00
4	234	16/03/2026	005/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	28.000,00	2.464,27 L	1.232,14	1.232,13	6.477,70	0,00
20	235	16/03/2026	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	206,69 L	206,69	0,00	0,00	0,00
117	236	16/03/2026	057/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
10	237	16/03/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,68 L	11,68	0,00	0,00	0,00
29	238	17/03/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	200,00 L	200,00	0,00	17.800,00	0,00
29	239	17/03/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	200,00 L	200,00	0,00	17.800,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	240	17/03/2026	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
26	241	17/03/2026	026/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	19.152,50	3.830,50 L	3.830,50	0,00	0,00	0,00
10	242	17/03/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	2,47 L	2,47	0,00	0,00	0,00
27	243	18/03/2026	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	244	18/03/2026	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
33	245	18/03/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	310,45 L	310,45	0,00	3.700,00	0,00
23	246	23/03/2026	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
22	247	23/03/2026	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	788,89 L	788,89	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	248	23/03/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	97,18 L	97,18	0,00	3.700,00	0,00
29	249	23/03/2026	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	250	23/03/2026	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
119	251	26/03/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
120	252	26/03/2026	062/2026		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 L	4.165,60	0,00	0,00	0,00
27	253	27/03/2026	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	254	27/03/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,63 L	9,63	0,00	0,00	0,00
33	255	27/03/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	367,38 L	367,38	0,00	3.700,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	256	30/03/2026	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	257	30/03/2026	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
107	258	30/03/2026	013/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.875,80	587,58 L	587,58	0,00	0,00	0,00
27	259	30/03/2026	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	260	30/03/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	5,23 L	5,23	0,00	0,00	0,00
121	261	30/03/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.289,85	2.289,85 L	2.289,85	0,00	0,00	0,00
122	262	30/03/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,95	806,95 L	806,95	0,00	0,00	0,00
123	263	30/03/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.613,91	1.613,91 L	1.613,91	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	264	30/03/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	131,00	131,00 L	131,00	0,00	0,00	0,00
125	265	30/03/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00	550,00 L	549,00	1,00	1,00	0,00
126	266	30/03/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	137,39	137,39 L	137,39	0,00	0,00	0,00
77	267	30/03/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.906,20	677,84 L	677,84	0,00	0,00	0,00
79	268	30/03/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	258,22 L	258,22	0,00	392,19	0,00
80	269	30/03/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	32,28 L	32,28	0,00	0,00	0,00
127	270	30/03/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	81.978,85	81.978,85 L	81.978,85	0,00	0,00	0,00
128	271	30/03/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	272	30/03/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.716,30	1.716,30 L	1.716,30	0,00	0,00	0,00
130	273	30/03/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.250,00	8.250,00 L	8.235,00	15,00	15,00	0,00
34	274	30/03/2026	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	275	30/03/2026	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
106	276	30/03/2026	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	1.771,00 L	1.771,00	0,00	8.855,00	0,00
36	277	30/03/2026	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	2.080,00	0,00
78	278	30/03/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	213.619,82	17.740,56 L	17.740,55	0,01	1.029,52	0,00
79	279	30/03/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	6.758,25 L	6.758,25	0,00	392,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	280	30/03/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	844,79 L	844,78	0,01	0,00	0,00
52	281	31/03/2026	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
76	282	31/03/2026	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
10	283	31/03/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
29	284	01/04/2026	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	285	01/04/2026	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
2	286	01/04/2026	003/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.500,00	118,90 L	22,97	95,93	0,00	0,00
1	287	01/04/2026	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	213,20 L	100,56	112,64	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
132	288	01/04/2026	009/2026		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 L	450,00	0,00	0,00	0,00
24	289	01/04/2026	024/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	94.000,00	8.065,85 L	8.065,85	0,00	4.000,00	0,00
133	290	01/04/2026	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	2.996,80	3,20	3,20	0,00
10	291	01/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	4,45 L	4,45	0,00	0,00	0,00
134	292	06/04/2026	057/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	352,37	352,37 L	352,37	0,00	0,00	0,00
135	293	06/04/2026	057/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	251,03	251,03 L	251,03	0,00	0,00	0,00
15	294	06/04/2026	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
3	295	06/04/2026	004/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	47.000,00	9.364,27 L	3.118,78	6.245,49	17.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	296	06/04/2026	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
108	297	06/04/2026	018/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	2.250,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
109	298	06/04/2026	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	299	06/04/2026	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
25	300	06/04/2026	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	1.385,00 L	1.385,00	0,00	0,00	0,00
11	301	06/04/2026	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	302	06/04/2026	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
23	303	06/04/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
136	304	06/04/2026	057/2026		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
84	305	06/04/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	500,00 L	500,00	0,00	21.250,00	0,00
85	306	06/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	10.250,00	0,00
84	307	06/04/2026	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	21.250,00	0,00
85	308	06/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	45.000,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	10.250,00	0,00
84	309	06/04/2026	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	21.250,00	0,00
137	310	06/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	31.750,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	20.500,00	0,00
84	311	06/04/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	500,00 L	500,00	0,00	21.250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	312	06/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	31.750,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	20.500,00	0,00
84	313	06/04/2026	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	21.250,00	0,00
137	314	06/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	31.750,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	20.500,00	0,00
137	315	06/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	31.750,00	750,00 L	750,00	0,00	20.500,00	0,00
137	316	06/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	31.750,00	250,00 L	250,00	0,00	20.500,00	0,00
137	317	06/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	31.750,00	250,00 L	250,00	0,00	20.500,00	0,00
10	318	06/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	79,61 L	79,61	0,00	0,00	0,00
24	319	06/04/2026	024/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	94.000,00	9.192,14 L	9.192,14	0,00	4.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	320	06/04/2026	024/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	94.000,00	12.751,95 L	12.751,95	0,00	4.000,00	0,00
138	321	06/04/2026	053/026		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 L	1.448,49	0,00	0,00	0,00
19	322	06/04/2026	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	2.095,40 L	2.095,40	0,00	0,00	0,00
137	323	08/04/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	31.750,00	250,00 L	250,00	0,00	20.500,00	0,00
27	324	08/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	13.825,00	0,00
29	325	08/04/2026	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
10	326	08/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	19,90 L	19,90	0,00	0,00	0,00
6	327	09/04/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	328	09/04/2026	008/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.070,00	220,94 L	220,94	0,00	0,00	0,00
7	329	09/04/2026	008/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.070,00	23,06 L	23,06	0,00	0,00	0,00
33	330	08/04/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	235,14 L	235,14	0,00	3.700,00	0,00
10	331	09/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	2,97 L	2,97	0,00	0,00	0,00
33	332	10/04/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	238,09 L	238,09	0,00	3.700,00	0,00
29	333	10/04/2026	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	334	10/04/2026	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
140	335	10/04/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	7.150,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	1.400,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	336	10/04/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
139	337	10/04/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
139	338	10/04/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
29	339	10/04/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	200,00 L	200,00	0,00	17.800,00	0,00
144	340	10/04/2026	064/2026		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 L	4.195,61	0,00	0,00	0,00
145	341	10/04/2026	064/2026		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 L	350,00	0,00	0,00	0,00
146	342	10/04/2026	064/2026		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 L	3.237,49	0,00	0,00	0,00
147	343	10/04/2026	064/2026		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 L	515,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	344	10/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	13.825,00	0,00
28	345	10/04/2026	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	346	10/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.825,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	13.825,00	0,00
28	347	10/04/2026	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
140	348	10/04/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	7.150,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	1.400,00	0,00
143	349	10/04/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
31	350	10/04/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	46.725,00	250,00 L	250,00	0,00	25.725,00	0,00
131	351	10/04/2026	063/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	THALES JORGE MARTINS	3.780,00	3.780,00 L	3.780,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	352	10/04/2026	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
28	353	10/04/2026	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
148	354	10/04/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
140	355	10/04/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	7.150,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	1.400,00	0,00
31	356	10/04/2026	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
32	357	10/04/2026	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
10	358	10/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	60,88 L	60,88	0,00	0,00	0,00
141	359	10/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	360	13/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	700,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
141	361	13/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
31	362	13/04/2026	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
32	363	13/04/2026	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
140	364	13/04/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	7.150,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	1.400,00	0,00
10	365	13/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,47 L	12,47	0,00	0,00	0,00
33	366	13/04/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	97,18 L	97,18	0,00	3.700,00	0,00
141	367	14/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	368	14/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	700,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
141	369	14/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.000,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
140	370	14/04/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	7.150,00	250,00 L	250,00	0,00	1.400,00	0,00
149	371	14/04/2026	057/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CONSELHEIROS	196,00	196,00 L	196,00	0,00	0,00	0,00
5	372	14/04/2026	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
150	373	14/04/2026	006/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	166,00	166,00 L	166,00	0,00	0,00	0,00
139	374	14/04/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
10	375	14/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,81 L	12,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	376	15/04/2026	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	377	15/04/2026	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	378	15/04/2026	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
33	379	17/04/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	240,52 L	240,52	0,00	3.700,00	0,00
33	380	17/04/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	177,13 L	177,13	0,00	3.700,00	0,00
4	381	22/04/2026	005/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	28.000,00	2.464,27 L	1.232,14	1.232,13	6.477,70	0,00
21	382	22/04/2026	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	2.825,60 L	2.825,60	0,00	0,00	0,00
20	383	22/04/2026	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	241,14 L	241,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	384	24/04/2026	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	385	24/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	5,94 L	5,94	0,00	0,00	0,00
52	386	27/04/2026	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
22	387	27/04/2026	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	498,80 L	498,80	0,00	0,00	0,00
10	388	27/04/2026	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	389	28/04/2026	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
28	390	28/04/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	350,00 L	350,00	0,00	2.100,00	0,00
30	391	29/04/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	392	29/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	5,93 L	5,93	0,00	0,00	0,00
154	393	29/04/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.254,46	11.254,46 L	11.254,46	0,00	0,00	0,00
155	394	29/04/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.089,81	4.089,81 L	4.089,81	0,00	0,00	0,00
156	395	29/04/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.014,98	1.014,98 L	1.014,98	0,00	0,00	0,00
157	396	29/04/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00	550,00 L	549,00	1,00	1,00	0,00
77	397	29/04/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.906,20	2.161,48 L	2.161,48	0,00	0,00	0,00
79	398	29/04/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	823,41 L	823,41	0,00	392,19	0,00
80	399	29/04/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	102,93 L	102,93	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	400	29/04/2026	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	401	29/04/2026	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
106	402	29/04/2026	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	1.771,00 L	1.771,00	0,00	8.855,00	0,00
158	403	29/04/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	63.044,88	63.044,88 L	63.044,88	0,00	0,00	0,00
159	404	29/04/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
160	405	29/04/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.484,87	1.484,87 L	1.484,87	0,00	0,00	0,00
161	406	29/04/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.250,00	8.250,00 L	8.235,00	15,00	15,00	0,00
78	407	29/04/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	213.619,82	13.680,43 L	13.680,43	0,00	1.029,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	408	29/04/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	5.211,56 L	5.211,56	0,00	392,19	0,00
80	409	29/04/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	651,45 L	651,45	0,00	0,00	0,00
162	410	29/04/2026	031/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIREZ DA ROCHA DANTAS	834,00	834,00 L	834,00	0,00	0,00	0,00
107	411	30/04/2026	013/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.875,80	587,58 L	587,58	0,00	0,00	0,00
163	412	30/04/2026	014/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.888,11	209,79 L	209,79	0,00	0,00	0,00
14	413	30/04/2026	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
76	414	30/04/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	744,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00
10	415	30/04/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	3,46 L	3,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	416	30/04/2026	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	417	30/04/2026	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
164	418	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.142,09	16.142,09 L	16.142,09	0,00	0,00	0,00
165	419	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.523,61	18.523,61 L	18.523,61	0,00	0,00	0,00
166	420	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.699,57	5.699,57 L	5.699,57	0,00	0,00	0,00
167	421	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.000,87	58.000,87 L	58.000,87	0,00	0,00	0,00
168	422	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	386,67	386,67 L	386,67	0,00	0,00	0,00
169	423	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.124,46	7.124,46 L	7.124,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	424	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	550,00	550,00 L	549,00	1,00	1,00	0,00
171	425	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.155,08	14.155,08 L	14.155,08	0,00	0,00	0,00
172	426	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.094,59	2.094,59 L	2.094,59	0,00	0,00	0,00
173	427	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	5.392,40	5.392,40 L	5.392,40	0,00	0,00	0,00
174	428	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	797,94	797,94 L	797,94	0,00	0,00	0,00
175	429	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	FGTS	159.107,36	159.107,36 L	159.107,36	0,00	0,00	0,00
176	430	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	165,29	165,29 L	165,29	0,00	0,00	0,00
177	431	29/04/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	99,73	99,73 L	99,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	432	30/04/2026	018/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	2.250,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00
109	433	30/04/2026	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
3	434	04/05/2026	004/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	47.000,00	9.160,03 L	5.779,57	3.380,46	17.000,00	0,00
178	435	04/05/2026	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	2.968,89	31,11	31,11	0,00
179	436	04/05/2026	009/2026		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 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1	437	04/05/2026	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	213,20 L	100,56	112,64	0,00	0,00
2	438	04/05/2026	003/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.500,00	167,59 L	71,66	95,93	0,00	0,00
10	439	04/05/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	38,25 L	38,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	440	05/05/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	4,45 L	4,45	0,00	0,00	0,00
81	441	06/05/2026	049/2026		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 L	14.589,00	0,00	0,00	0,00
33	442	06/05/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	205,28 L	205,28	0,00	3.700,00	0,00
152	443	06/05/2026	066/2026		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 L	6.375,66	0,00	0,00	0,00
10	444	07/05/2026	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	445	07/05/2026	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
28	446	07/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	350,00 L	350,00	0,00	2.100,00	0,00
29	447	08/05/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	448	08/05/2026	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
84	449	08/05/2026	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	21.250,00	0,00
84	450	08/05/2026	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	21.250,00	0,00
84	451	08/05/2026	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	21.250,00	0,00
84	452	08/05/2026	051/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	52.500,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	21.250,00	0,00
181	453	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
181	454	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
181	455	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
181	456	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
181	457	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
181	458	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
181	459	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
181	460	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
7	461	08/05/2026	008/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.070,00	220,94 L	220,94	0,00	0,00	0,00
181	462	08/05/2026	052/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	105.500,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
15	463	08/05/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	464	08/05/2026	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
10	465	08/05/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	23,02 L	23,02	0,00	0,00	0,00
10	466	08/05/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	47,79 L	47,79	0,00	0,00	0,00
5	467	11/05/2026	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
33	468	11/05/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	100,00 L	100,00	0,00	3.700,00	0,00
182	469	11/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
183	470	11/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
184	471	11/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	472	11/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
186	473	12/05/2026	068/2026		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 L	6.980,00	0,00	0,00	0,00
180	474	12/05/2026	053/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	793,47	793,47 L	793,47	0,00	0,00	0,00
33	475	13/05/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	291,19 L	291,19	0,00	3.700,00	0,00
19	476	14/05/2026	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	2.334,58 L	2.334,58	0,00	0,00	0,00
25	477	14/05/2026	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	1.385,00 L	1.385,00	0,00	0,00	0,00
16	478	14/05/2026	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	2.014,04 L	2.014,04	0,00	0,00	0,00
187	479	14/05/2026	053/2026		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 L	1.391,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	480	14/05/2026	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
28	481	14/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	350,00 L	350,00	0,00	2.100,00	0,00
9	482	14/05/2026	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
23	483	14/05/2026	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
52	484	14/05/2026	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
22	485	14/05/2026	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	353,75 L	353,75	0,00	0,00	0,00
16	486	14/05/2026	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	2.010,40 L	2.010,40	0,00	0,00	0,00
11	487	15/05/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	488	15/05/2026	024/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.338,40	5.338,40 L	5.338,40	0,00	0,00	0,00
33	489	15/05/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	325,08 L	325,08	0,00	3.700,00	0,00
189	490	15/05/2026	059/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A.	14,95	14,95 L	14,95	0,00	0,00	0,00
77	491	15/05/2026	037/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.906,20	1.273,96 L	1.273,96	0,00	0,00	0,00
79	492	15/05/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	485,32 L	485,32	0,00	392,19	0,00
80	493	15/05/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	60,66 L	60,66	0,00	0,00	0,00
190	494	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.955,46	1.955,46 L	1.955,46	0,00	0,00	0,00
191	495	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.241,43	11.241,43 L	11.241,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
192	496	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.691,79	4.691,79 L	4.691,79	0,00	0,00	0,00
193	497	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.178,91	41.178,91 L	41.178,91	0,00	0,00	0,00
194	498	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.920,09	4.920,09 L	4.920,09	0,00	0,00	0,00
195	499	15/05/2026	067/2026		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
196	500	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.580,30	7.580,30 L	7.580,30	0,00	0,00	0,00
197	501	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.724,24	1.724,24 L	1.724,24	0,00	0,00	0,00
198	502	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.887,72	2.887,72 L	2.887,72	0,00	0,00	0,00
199	503	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	656,83	656,83 L	656,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	504	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	FGTS	136.956,15	136.956,15 L	136.956,15	0,00	0,00	0,00
201	505	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	19,55	19,55 L	19,55	0,00	0,00	0,00
202	506	15/05/2026	067/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	82,11	82,11 L	82,11	0,00	0,00	0,00
203	507	15/05/2026	006/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	173,00	173,00 L	173,00	0,00	0,00	0,00
4	508	19/05/2026	005/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	28.000,00	2.464,27 L	1.232,14	1.232,13	6.477,70	0,00
205	509	20/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
206	510	20/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
205	511	20/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	512	20/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205	513	20/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.600,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
207	514	20/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.500,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
208	515	20/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
207	516	20/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.500,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
209	517	20/05/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	3.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
209	518	20/05/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	3.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
210	519	20/05/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	700,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	520	20/05/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	3.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
209	521	20/05/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	3.000,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
210	522	20/05/2026	029/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	700,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
211	523	20/05/2026	069/2026		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 L	2.981,50	0,00	0,00	0,00
212	524	20/05/2026	069/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	596,30	596,30 L	596,30	0,00	0,00	0,00
204	525	20/05/2026	006/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	4,89	4,89 L	4,89	0,00	0,00	0,00
10	526	20/05/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	35,72 L	35,72	0,00	0,00	0,00
29	527	22/05/2026	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	528	22/05/2026	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	529	22/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	17.800,00	0,00
29	530	22/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	17.800,00	0,00
10	531	22/05/2026	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
20	532	25/05/2026	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	203,64 L	203,64	0,00	0,00	0,00
10	533	25/05/2026	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
21	534	26/05/2026	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	2.287,86 L	2.287,86	0,00	0,00	0,00
29	535	26/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	149.800,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	17.800,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	536	26/05/2026	028/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.575,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
10	537	26/05/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	13,46 L	13,46	0,00	0,00	0,00
27	538	27/05/2026	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
28	539	27/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	350,00 L	350,00	0,00	2.100,00	0,00
27	540	27/05/2026	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
28	541	27/05/2026	027/2026		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	10.825,00	350,00 L	350,00	0,00	2.100,00	0,00
10	542	27/05/2026	011/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,88 L	10,88	0,00	0,00	0,00
34	543	28/05/2026	031/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	10.626,00	2.183,00 L	2.183,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	544	28/05/2026	031/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	21.252,00	2.183,00 L	2.183,00	0,00	0,00	0,00
106	545	28/05/2026	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	1.771,00 L	1.771,00	0,00	8.855,00	0,00
213	546	28/05/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	57.880,12	57.880,12 L	57.880,12	0,00	0,00	0,00
214	547	28/05/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.833,33	2.833,33 L	2.833,33	0,00	0,00	0,00
215	548	28/05/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.382,59	1.382,59 L	1.382,59	0,00	0,00	0,00
216	549	28/05/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.700,00	7.700,00 L	7.686,00	14,00	14,00	0,00
78	550	28/05/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	213.619,82	12.749,82 L	12.749,82	0,00	1.029,52	0,00
79	551	28/05/2026	039/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	88.962,37	4.857,04 L	4.857,04	0,00	392,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	552	28/05/2026	040/2026		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.120,27	607,14 L	607,14	0,00	0,00	0,00
33	553	29/05/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	190,00 L	190,00	0,00	3.700,00	0,00
33	554	29/05/2026	030/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.700,00	243,98 L	243,98	0,00	3.700,00	0,00
76	555	29/05/2026	038/2026		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	744,00	44,20 L	44,20	0,00	0,00	0,00
107	556	29/05/2026	013/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.875,80	587,58 L	587,58	0,00	0,00	0,00
163	557	29/05/2026	014/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.888,11	209,79 L	209,79	0,00	0,00	0,00
14	558	29/05/2026	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
108	559	29/05/2026	018/2026		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	2.250,00	225,00 L	225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	560	29/05/2026	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
9	561	29/05/2026	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

Total de liquidações: 560	Total empenhado: 2.638.089,91
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 1.766.593,57
Valor liquidações: 1.803.858,93	Total cancelado: 37.265,36
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 2.298.838,73
Total líquido: 1.803.858,93	Total saldo: 0,00

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