

| Titulo               | Tipo | Fornecedor | Norme                          | Fornecedor | Vencimento | Baixa | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos  | Total Baixado |
|----------------------|------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 007376               | NF   | 001514     | SERVICO NAC. DE APRENDIZEGEM I | 04/01/22   | 03/01/22   |       | 7.245,60      | 0,00       | 0,00      | 7.245,60      |
| 012736               | NF   | 000678     | G&L SERVICOS E MANUT. EM CILIN | 05/01/22   | 03/01/22   |       | 230,00        | 0,00       | 0,00      | 230,00        |
| 020310               | NF   | 000678     | G&L SERVICOS E MANUT. EM CILIN | 04/01/22   | 03/01/22   |       | 166,25        | 0,00       | 8,75      | 166,25        |
| 020311               | NF   | 000678     | G&L SERVICOS E MANUT. EM CILIN | 04/01/22   | 03/01/22   |       | 902,50        | 0,00       | 47,50     | 902,50        |
| 001325               | NF   | 003202     | ILSEA A CAVALCANTI             | 04/01/22   | 03/01/22   |       | 1.775,87      | 0,00       | 0,00      | 1.775,87      |
| 111221               | NF   | 000062     | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO | 31/12/21   | 03/01/22   |       | 137,60        | 0,00       | 0,00      | 137,60        |
| 070420850            | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN     | 03/01/22   | 03/01/22   |       | 30,32         | 0,00       | 0,00      | 30,32         |
| 070807091            | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN     | 03/01/22   | 03/01/22   |       | 40,17         | 0,00       | 0,00      | 40,17         |
| 070809225            | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN     | 03/01/22   | 03/01/22   |       | 340,72        | 0,00       | 0,00      | 340,72        |
| 202112769            | NF   | 000062     | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO | 31/12/21   | 03/01/22   |       | 283,33        | 0,00       | 0,00      | 283,33        |
| 002670834            | NF   | 000652     | CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA- | 31/12/21   | 03/01/22   |       | 404,16        | 0,00       | 0,00      | 404,16        |
| 002663315            | NF   | 000652     | CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA- | 31/12/21   | 03/01/22   |       | 420,00        | 0,00       | 0,00      | 420,00        |
| 002655378            | NF   | 000652     | CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA- | 31/12/21   | 03/01/22   |       | 33,68         | 0,00       | 0,00      | 33,68         |
| Sub Total : 03/01/22 |      |            |                                |            |            |       | 12.010,20     | 0,00       | 56,25     | 12.010,20     |
|                      |      |            |                                |            |            |       |               |            |           |               |
| 022101               | NF   | 001773     | ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP | 05/01/22   | 04/01/22   |       | 1.388,27      | 0,00       | 0,00      | 1.388,27      |
| 005020               | NF   | 002940     | SRI EQUIPAMENTOS PARA GAS LTDA | 05/01/22   | 04/01/22   |       | 10.129,70     | 0,00       | 0,00      | 10.129,70     |
| 853813408            | NF   | 002869     | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO | 04/01/22   | 04/01/22   |       | 3.643,05      | 0,00       | 0,00      | 3.643,05      |
| Sub Total : 04/01/22 |      |            |                                |            |            |       | 15.161,02     | 0,00       | 0,00      | 15.161,02     |
|                      |      |            |                                |            |            |       |               |            |           |               |
| 126996               | NF   | 000226     | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO  | 05/01/22   | 05/01/22   |       | 2.658,10      | 0,00       | 0,00      | 2.658,10      |
| JSCP2021             | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          | 05/01/22   | 05/01/22   |       | 444.000,42    | 0,00       | 0,00      | 444.000,42    |
| Sub Total : 05/01/22 |      |            |                                |            |            |       | 446.658,52    | 0,00       | 0,00      | 446.658,52    |
|                      |      |            |                                |            |            |       |               |            |           |               |
| 000002966            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 07/01/22   | 06/01/22   |       | 14.313,83     | 0,00       | 0,00      | 14.313,83     |
| 000002971            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 07/01/22   | 06/01/22   |       | 32.410,76     | 0,00       | 0,00      | 32.410,76     |
| 000002972            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 07/01/22   | 06/01/22   |       | 8.247,83      | 0,00       | 0,00      | 8.247,83      |
| 000002967            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 07/01/22   | 06/01/22   |       | 6.404,64      | 0,00       | 0,00      | 6.404,64      |
| 000002970            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 07/01/22   | 06/01/22   |       | 5.876,76      | 0,00       | 0,00      | 5.876,76      |
| 000002965            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 07/01/22   | 06/01/22   |       | 2.394,39      | 0,00       | 0,00      | 2.394,39      |
| 000002973            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 07/01/22   | 06/01/22   |       | 11.175,67     | 0,00       | 0,00      | 11.175,67     |
| 000002969            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 07/01/22   | 06/01/22   |       | 8.193,90      | 0,00       | 0,00      | 8.193,90      |
| Sub Total : 06/01/22 |      |            |                                |            |            |       | 89.017,78     | 0,00       | 0,00      | 89.017,78     |
|                      |      |            |                                |            |            |       |               |            |           |               |
| 001665364            | NF   | 002922     | ENDAIRA MORO LOPES 32505151830 | 05/01/22   | 07/01/22   |       | 2.700,00      | 0,00       | 0,00      | 2.700,00      |
| 00001908             | NF   | 002138     | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 270.312,03    | 0,00       | 19.566,82 | 270.312,03    |
| 00001909             | NF   | 002138     | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 40.697,33     | 0,00       | 2.829,22  | 40.697,33     |
| 000847               | NF   | 001797     | AGS ENGENHARIA E CONSULTORIA E | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 15.401,40     | 0,00       | 558,60    | 15.401,40     |
| 000050               | NF   | 002721     | MURA BRASIL EMPREENDIMENTOS IM | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 50.785,97     | 0,00       | 0,00      | 50.785,97     |
| 000000150            | NF   | 002771     | LUIS ANTONIO TORRES URDANETA   | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 17.099,07     | 0,00       | 0,00      | 17.099,07     |
| 000000151            | NF   | 002771     | LUIS ANTONIO TORRES URDANETA   | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 2.500,00      | 0,00       | 0,00      | 2.500,00      |
| 000018445            | NF   | 001016     | COOP. DOS MOTOBOYS DE NATAL -  | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 12.813,47     | 0,00       | 1.390,98  | 12.313,26     |
| 000001               | NF   | 03323      | FERNANDA XAVIER RODRIGUES MEND | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 6.639,55      | 0,00       | 0,00      | 6.639,55      |
| 004702               | NF   | 002939     | IMPRESSOES SOLUCOES EM COPIAS  | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 1.739,38      | 0,00       | 0,00      | 1.739,38      |
| 031377               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  | 04/01/22   | 07/01/22   |       | 1.485,00      | 0,00       | 15,00     | 1.485,00      |
| 031407               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 1.425,00      | 0,00       | 75,00     | 1.425,00      |
| 031406               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 3.344,88      | 0,00       | 155,12    | 3.344,88      |
| 031410               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  | 10/01/22   | 07/01/22   |       | 2.496,00      | 0,00       | 24,00     | 2.496,00      |
| 031368               | NF   | 002984     | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA  | 28/12/21   | 07/01/22   |       | 1.485,00      | 0,00       | 15,00     | 1.485,00      |
| 5177422              | NF   | 000538     | INST.BRAS.DO MEIO AMB. E DOS R | 07/01/22   | 07/01/22   |       | 5.796,73      | 0,00       | 0,00      | 5.796,73      |
| 003408               | NF   | 002055     | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA    | 07/01/22   | 07/01/22   |       | 1.068,00      | 0,00       | 0,00      | 1.068,00      |
| 000002979            | GRF  | 001519     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS  | 07/01/22   | 07/01/22   |       | 7.935,62      | 0,00       | 0,00      | 7.935,62      |
| 000002980            | GRF  | 001519     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS  | 07/01/22   | 07/01/22   |       | 7.863,12      | 0,00       | 0,00      | 7.863,12      |
| 000002981            | GRF  | 001519     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS  | 07/01/22   | 07/01/22   |       | 41.019,84     | 0,00       | 0,00      | 41.019,84     |
| 000002982            | GRF  | 001519     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS  | 07/01/22   | 07/01/22   |       | 21.248,15     | 0,00       | 0,00      | 21.248,15     |
| Sub Total : 07/01/22 |      |            |                                |            |            |       | 515.855,54    | 0,00       | 24.629,74 | 515.355,33    |
|                      |      |            |                                |            |            |       |               |            |           |               |
| 000000474            | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 74,65         | 0,00       | 0,00      | 74,65         |
| 000002               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 750,00        | 0,00       | 0,00      | 750,00        |
| 000018445            | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 685,21        | 0,00       | 0,00      | 685,21        |
| 00001908             | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 10.145,76     | 0,00       | 0,00      | 10.145,76     |
| 000356               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 350,00        | 0,00       | 0,00      | 350,00        |
| 000521               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 10,40         | 0,00       | 0,00      | 10,40         |
| 000757               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 1.125,44      | 0,00       | 0,00      | 1.125,44      |
| 000847               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 558,60        | 0,00       | 0,00      | 558,60        |
| 000956               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 278,14        | 0,00       | 0,00      | 278,14        |
| 001681               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 1.103,48      | 0,00       | 0,00      | 1.103,48      |
| 002557               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 9,99          | 0,00       | 0,00      | 9,99          |
| 002835               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 113,48        | 0,00       | 0,00      | 113,48        |
| 003140               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 213,49        | 0,00       | 0,00      | 213,49        |
| 004520               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 52,25         | 0,00       | 0,00      | 52,25         |
| 006224545            | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 1.586,82      | 0,00       | 0,00      | 1.586,82      |
| 006363               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 157,20        | 0,00       | 0,00      | 157,20        |
| 018466               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 82,12         | 0,00       | 0,00      | 82,12         |
| 020310               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO                      | 10/01/22   | 10/01/22   |       | 8,75          | 0,00       | 0,00      | 8,75          |

| Titulo               | Tipo | Fornecedor | Norme | Fornecedor                         | Vencimento | Baixa    | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos | Total Baixado |
|----------------------|------|------------|-------|------------------------------------|------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|
| 020311               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 47,50         | 0,00       | 0,00     | 47,50         |
| 020389               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 2,49          | 0,00       | 0,00     | 2,49          |
| 031179               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 52,16         | 0,00       | 0,00     | 52,16         |
| 031180               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 100,00        | 0,00       | 0,00     | 100,00        |
| 031303               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 150,00        | 0,00       | 0,00     | 150,00        |
| 031368               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 15,00         | 0,00       | 0,00     | 15,00         |
| 031377               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 15,00         | 0,00       | 0,00     | 15,00         |
| 031406               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 155,12        | 0,00       | 0,00     | 155,12        |
| 031407               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 75,00         | 0,00       | 0,00     | 15,00         |
| 031410               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 24,00         | 0,00       | 0,00     | 24,00         |
| 031465               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 200,00        | 0,00       | 0,00     | 200,00        |
| 031480               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 78,24         | 0,00       | 0,00     | 78,24         |
| 1008335              | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 11.946,08     | 0,00       | 0,00     | 11.946,08     |
| 045599               | NF   | 002630     |       | GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBU     | 11/01/22   | 10/01/22 | 9.647,80      | 0,00       | 0,00     | 9.088,23      |
| 000002983            | RCT  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS          | 11/01/22   | 10/01/22 | 45.527,99     | 0,00       | 0,00     | 45.527,99     |
| 1274984              | NF   | 000733     |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIB     | 10/01/22   | 10/01/22 | 4.173,37      | 0,00       | 0,00     | 4.173,37      |
| 1274697              | NF   | 000733     |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIB     | 10/01/22   | 10/01/22 | 998,86        | 0,00       | 0,00     | 998,86        |
| 1275013              | NF   | 000733     |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIB     | 10/01/22   | 10/01/22 | 1.350,29      | 0,00       | 0,00     | 1.350,29      |
| 36281712             | NF   | 002716     |       | TICKET SERVICOS SA                 | 10/01/22   | 10/01/22 | 5.754,79      | 0,00       | 0,00     | 5.754,79      |
| 36281721             | NF   | 002716     |       | TICKET SERVICOS SA                 | 10/01/22   | 10/01/22 | 59.279,26     | 0,00       | 0,00     | 59.279,26     |
| 002022               | NF   | 000734     |       | PREFEITURA MUNICIPAL S.G. DO       | 10/01/22   | 10/01/22 | 9.313,79      | 0,00       | 0,00     | 9.313,79      |
| 33680946             | NF   | 001081     |       | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD     | 10/01/22   | 10/01/22 | 2.064,00      | 0,00       | 0,00     | 2.064,00      |
| 000011520            | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 44,75         | 3,02       | 0,00     | 47,77         |
| 00001909             | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 1.414,61      | 3,02       | 0,00     | 1.417,63      |
| 000756               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 45,56         | 3,02       | 0,00     | 48,58         |
| 031407               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 75,00         | 3,02       | 0,00     | 63,02         |
| 011523               | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 26,85         | 3,02       | 0,00     | 29,87         |
| 1008336              | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 3.212,68      | 3,02       | 0,00     | 3.215,70      |
| ISS122021            | ISS  | MUNIC      |       | MUNICIPIO                          | 10/01/22   | 10/01/22 | 30.106,37     | 0,00       | 0,00     | 30.106,37     |
| BLT012-21            | NF   | 000012     |       | AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS     | 10/01/22   | 10/01/22 | 194.041,41    | 0,00       | 0,00     | 194.041,41    |
| Sub Total : 10/01/22 |      |            |       |                                    |            |          | 397.168,75    | 18,12      | 0,00     | 366.520,93    |
|                      |      |            |       |                                    |            |          |               |            |          |               |
| 000000474            | NF   | 001849     |       | L&S SOLUCOES LTDA ME               | 12/01/22   | 11/01/22 | 1.418,32      | 0,00       | 74,65    | 1.418,32      |
| 000104               | NF   | 003239     |       | AP DA SILVA SANTOS SISTEMAS        | 12/01/22   | 11/01/22 | 773,38        | 0,00       | 0,00     | 773,38        |
| 71814248             | NF   | 000063     |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RN         | 11/01/22   | 11/01/22 | 230,59        | 0,00       | 0,00     | 230,59        |
| 71726882             | NF   | 000063     |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RN         | 11/01/22   | 11/01/22 | 29,93         | 0,00       | 0,00     | 29,93         |
| 72073640             | NF   | 000063     |       | COMPANHIA ENERGETICA DO RN         | 11/01/22   | 11/01/22 | 1.720,89      | 0,00       | 0,00     | 1.720,89      |
| 003380               | NF   | 001405     |       | PETROLEO BRASILEIRO S.A            | 11/01/22   | 11/01/22 | 1.353.060,18  | 0,00       | 0,00     | 1.353.060,18  |
| 003381               | NF   | 001405     |       | PETROLEO BRASILEIRO S/A            | 11/01/22   | 11/01/22 | 2.094.018,71  | 0,00       | 0,00     | 2.094.018,71  |
| 003382               | NF   | 001405     |       | PETROLEO BRASILEIRO S.A            | 11/01/22   | 11/01/22 | 126.240,55    | 0,00       | 0,00     | 126.240,55    |
| 003383               | NF   | 001405     |       | PETROLEO BRASILEIRO S.A            | 11/01/22   | 11/01/22 | 153.834,68    | 0,00       | 0,00     | 153.834,68    |
| 003978               | NF   | 000362     |       | PETROLEO BRASILEIRO S/A            | 11/01/22   | 11/01/22 | 2.362.434,23  | 0,00       | 0,00     | 2.362.434,23  |
| 003980               | NF   | 000362     |       | PETROLEO BRASILEIRO S/A            | 11/01/22   | 11/01/22 | 29.024,81     | 0,00       | 0,00     | 29.024,81     |
| 003981               | NF   | 000362     |       | PETROLEO BRASILEIRO S/A            | 11/01/22   | 11/01/22 | 63.786,65     | 0,00       | 0,00     | 63.786,65     |
| 004733               | NF   | 002024     |       | PETROLEO BRASILEIRO S.A.           | 11/01/22   | 11/01/22 | 3.756,47      | 0,00       | 0,00     | 3.756,47      |
| 004734               | NF   | 002024     |       | PETROLEO BRASILEIRO S.A.           | 11/01/22   | 11/01/22 | 13.445,07     | 0,00       | 0,00     | 13.445,07     |
| 021987               | NF   | 002973     |       | FUNIL DE VENDAS E GESTAO E DES     | 11/01/22   | 11/01/22 | 239,40        | 0,00       | 0,00     | 239,40        |
| 003979               | NF   | 000362     |       | PETROLEO BRASILEIRO S/A            | 11/01/22   | 11/01/22 | 5.643.597,18  | 0,00       | 0,00     | 5.640.756,94  |
| Sub Total : 11/01/22 |      |            |       |                                    |            |          | 11.847.611,04 | 0,00       | 74,65    | 11.844.770,80 |
|                      |      |            |       |                                    |            |          |               |            |          |               |
| 000356               | NF   | 002918     |       | CRIAR EVENTOS LTDA                 | 13/01/22   | 12/01/22 | 6.650,00      | 0,00       | 350,00   | 6.650,00      |
| Sub Total : 12/01/22 |      |            |       |                                    |            |          | 6.650,00      | 0,00       | 350,00   | 6.650,00      |
|                      |      |            |       |                                    |            |          |               |            |          |               |
| 020389               | NF   | 000678     |       | G&L SERVICOS E MANUT. EM CILIN     | 17/01/22   | 13/01/22 | 52,51         | 0,00       | 2,49     | 52,51         |
| 000002974            | FER  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS          | 14/01/22   | 13/01/22 | 7.375,44      | 0,00       | 0,00     | 7.375,44      |
| 000002977            | FER  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS          | 14/01/22   | 13/01/22 | 2.073,77      | 0,00       | 0,00     | 2.073,77      |
| 000002976            | FER  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS          | 14/01/22   | 13/01/22 | 31.467,83     | 0,00       | 0,00     | 31.467,83     |
| 000002975            | FER  | 001106     |       | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS          | 14/01/22   | 13/01/22 | 8.037,94      | 0,00       | 0,00     | 8.037,94      |
| 060298               | NF   | 003176     |       | HIDROMINERACAO NATAL EIRELI        | 12/01/22   | 13/01/22 | 107,50        | 0,00       | 0,00     | 107,50        |
| 252479               | NF   | 002854     |       | PREMIER ADMINISTRACAO COSTA DE AZE | 10/01/22   | 13/01/22 | 21.118,80     | 0,00       | 0,00     | 21.118,80     |
| 000002964            | FOL  | 003340     |       | SINDICATO DOS TRABALHADORES NA     | 30/12/21   | 13/01/22 | 5.773,32      | 0,00       | 0,00     | 5.773,32      |
| Sub Total : 13/01/22 |      |            |       |                                    |            |          | 76.007,11     | 0,00       | 2,49     | 76.007,11     |
|                      |      |            |       |                                    |            |          |               |            |          |               |
| 1806840              | NF   | 002643     |       | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA         | 17/01/22   | 14/01/22 | 4.831,86      | 0,00       | 0,00     | 4.831,86      |
| 042782               | NF   | 002763     |       | DF TURISMO E EVENTOS LTDA          | 17/01/22   | 14/01/22 | 2.430,97      | 0,00       | 0,00     | 2.430,97      |
| 1009853              | NF   | 003177     |       | ALAMO - SEGURANCA ELETRONICA L     | 17/01/22   | 14/01/22 | 1.108,33      | 0,00       | 0,00     | 1.108,33      |
| 018466               | NF   | 001016     |       | COOP. DOS MOTOBOYS DE NATAL -      | 17/01/22   | 14/01/22 | 1.535,53      | 0,00       | 166,69   | 1.475,59      |
| 000521               | NF   | 002786     |       | FREDERICK KEYSTER COSTA DE AZE     | 17/01/22   | 14/01/22 | 509,60        | 0,00       | 10,40    | 509,60        |
| 001681               | NF   | 001748     |       | S N DOS SANTOS LEAO EIRELI         | 17/01/22   | 14/01/22 | 20.966,12     | 0,00       | 1.103,48 | 20.966,12     |
| 031465               | NF   | 002984     |       | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA      | 17/01/22   | 14/01/22 | 3.800,00      | 0,00       | 200,00   | 3.800,00      |
| 004520               | NF   | 003119     |       | MAXMEIO INFORMACAO, TECNOLOGIA     | 17/01/22   | 14/01/22 | 992,75        | 0,00       | 52,25    | 992,75        |
| 031480               | NF   | 002984     |       | ART & C COMUNICACAO INTEGRADA      | 17/01/22   | 14/01/22 | 2.921,76      | 0,00       | 78,24    | 2.921,76      |
| 002718               | NF   | 001853     |       | TALIMPO LIMPEZA URBANA LTDA        | 22/02/21   | 14/01/22 | 100,29        | 0,00       | 287,01   | 1.038,64      |
| 004907               | TX   | UNIAO      |       | UNIAO                              | 20/07/18   | 14/01/22 | 91,29         | 33,23      | 0,00     | 124,52        |
| 004906               | TX   | UNIAO      |       | UNIAO                              | 20/07/18   | 14/01/22 | 75,11         | 27,35      | 0,00     | 102,46        |
| Sub Total : 14/01/22 |      |            |       |                                    |            |          | 40.363,61     | 60,58      | 1.898,07 | 40.302,60     |

| Titulo               | Tipo | Fornecedor | Norme        | Fornecedor                 | Vencimento | Baixa    | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos  | Total Baixado |
|----------------------|------|------------|--------------|----------------------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 000953               | NF   | 003365     | PAO          | NOSSO INDUSTRIA COMERCIO E | 17/01/22   | 16/01/22 | 162,96        | 0,00       | 0,00      | 162,96        |
| Sub Total : 16/01/22 |      |            |              |                            |            |          | 162,96        | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000118               | NF   | 003324     | R DE         | PAULA CONSTRUCOES & ENGEN  | 18/01/22   | 17/01/22 | 73.478,02     | 0,00       | 2.665,01  | 73.478,02     |
| 010053               | NF   | 003031     | RCP          | COMERCIO DE ELETRODOMESTIC | 18/01/22   | 17/01/22 | 1.448,64      | 0,00       | 0,00      | 1.448,64      |
| 489613               | NF   | 001129     | MIRANDA      | COMPUTACAO E COMERCIO      | 17/01/22   | 17/01/22 | 258,30        | 0,00       | 0,00      | 258,30        |
| 071907705            | NF   | 000063     | COMPANHIA    | ENERGETICA DO RN           | 17/01/22   | 17/01/22 | 862,57        | 0,00       | 0,00      | 862,57        |
| 002381               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO    |                            | 10/01/22   | 17/01/22 | 5.823,00      | 0,00       | 0,00      | 5.823,00      |
| 000755               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO    |                            | 10/01/22   | 17/01/22 | 68,25         | 0,00       | 0,00      | 68,25         |
| 000118               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO    |                            | 10/01/22   | 17/01/22 | 2.665,01      | 0,00       | 0,00      | 2.665,01      |
| 001605               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO    |                            | 10/01/22   | 17/01/22 | 1.097,83      | 0,00       | 0,00      | 1.097,83      |
| 002318               | ISS  | MUNIC      | MUNICIPIO    |                            | 10/01/22   | 17/01/22 | 3.393,43      | 0,00       | 0,00      | 3.393,43      |
| 071906031            | NF   | 000063     | COMPANHIA    | ENERGETICA DO RN           | 17/01/22   | 17/01/22 | 30,56         | 0,00       | 0,00      | 30,56         |
| 072153459            | NF   | 000063     | COMPANHIA    | ENERGETICA DO RN           | 17/01/22   | 17/01/22 | 61,14         | 0,00       | 0,00      | 61,14         |
| 071823406            | NF   | 000063     | COMPANHIA    | ENERGETICA DO RN           | 17/01/22   | 17/01/22 | 71,33         | 0,00       | 0,00      | 71,33         |
| 003394               | NF   | 001405     | PETROLEO     | BRASILEIRO S.A             | 17/01/22   | 17/01/22 | 80.852,16     | 0,00       | 0,00      | 80.852,16     |
| 003391               | NF   | 001405     | PETROLEO     | BRASILEIRO S.A             | 17/01/22   | 17/01/22 | 80.852,16     | 0,00       | 0,00      | 80.852,16     |
| 010462               | NF   | 001230     | PETROLEO     | BRASILEIRO S/A             | 17/01/22   | 17/01/22 | 54.064,32     | 0,00       | 0,00      | 54.064,32     |
| 010461               | NF   | 001230     | PETROLEO     | BRASILEIRO S/A             | 17/01/22   | 17/01/22 | 54.064,32     | 0,00       | 0,00      | 54.064,32     |
| 1272367              | NF   | 001080     | CABO SERV.   | DE TELECOMUNICACOES        | 17/01/22   | 17/01/22 | 332,80        | 0,00       | 0,00      | 332,80        |
| 002557               | NF   | 002613     | DCN          | SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD | 17/01/22   | 17/01/22 | 189,90        | 0,00       | 9,99      | 189,90        |
| 003389               | NF   | 001405     | PETROLEO     | BRASILEIRO S.A             | 17/01/22   | 17/01/22 | 749.663,49    | 0,00       | 0,00      | 749.663,49    |
| 003395               | NF   | 001405     | PETROLEO     | BRASILEIRO S.A             | 17/01/22   | 17/01/22 | 749.666,65    | 0,00       | 0,00      | 749.666,65    |
| 912348504            | NF   | 001819     | PETROLEO     | BRASILEIRO S/A             | 17/01/22   | 17/01/22 | 9.359,97      | 0,00       | 0,00      | 9.359,97      |
| 912348505            | NF   | 001819     | PETROLEO     | BRASILEIRO S/A             | 17/01/22   | 17/01/22 | 8.103,78      | 0,00       | 0,00      | 8.103,78      |
| Sub Total : 17/01/22 |      |            |              |                            |            |          | 1.876.407,63  | 0,00       | 2.675,00  | 1.876.407,63  |
| 1008335              | NF   | 002874     | ENGEGAR      | ENGENHARIA DE AQUECIMEN    | 19/01/22   | 18/01/22 | 197.110,27    | 0,00       | 52.921,13 | 186.000,41    |
| 1008336              | NF   | 002874     | ENGEGAR      | ENGENHARIA DE AQUECIMEN    | 19/01/22   | 18/01/22 | 53.009,15     | 0,00       | 14.232,17 | 50.021,35     |
| 000984               | NF   | 003244     | W. DE        | SOUZA PONCIANO COSTA       | 19/01/22   | 18/01/22 | 6.800,00      | 0,00       | 0,00      | 6.800,00      |
| 003922               | NF   | 002130     | BARROS &     | BARROS RENT A CAR LTD      | 19/01/22   | 18/01/22 | 20.800,00     | 0,00       | 0,00      | 20.800,00     |
| 033528               | NF   | 000086     | DEPARTAMENTO | ESTADUAL DE IMPRE          | 19/01/22   | 18/01/22 | 2.656,00      | 0,00       | 0,00      | 2.656,00      |
| Sub Total : 18/01/22 |      |            |              |                            |            |          | 280.375,42    | 0,00       | 67.153,30 | 266.277,76    |
| 006003               | NF   | 002627     | SMS          | SOLUCOES AMBIENTAIS LDA    | 20/01/22   | 19/01/22 | 399,40        | 0,00       | 18,57     | 380,83        |
| 002835               | NF   | 002839     | J DO C DE    | ARAUJO JUNIOR - ME         | 20/01/22   | 19/01/22 | 2.156,11      | 0,00       | 113,48    | 2.156,11      |
| 000755               | NF   | 003098     | JSL          | SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 20/01/22   | 19/01/22 | 1.132,95      | 0,00       | 295,52    | 1.069,48      |
| 000756               | NF   | 003098     | JSL          | SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 20/01/22   | 19/01/22 | 756,31        | 0,00       | 197,27    | 713,94        |
| 000757               | NF   | 003098     | JSL          | SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 20/01/22   | 19/01/22 | 18.682,36     | 0,00       | 4.466,39  | 13.760,78     |
| 001605               | NF   | 002730     | TKS          | SEGURANCA PRIVADA LTDA     | 20/01/22   | 19/01/22 | 18.223,88     | 0,00       | 4.393,94  | 14.221,78     |
| 000051               | NF   | 002721     | MURA         | BRASIL EMPREENDIMENTOS IM  | 17/01/22   | 19/01/22 | 131.145,51    | 0,00       | 0,00      | 131.145,51    |
| 000002992            | RCT  | 001106     | COMPANHIA    | POTIGUAR DE GAS            | 18/01/22   | 19/01/22 | 770,66        | 0,00       | 0,00      | 770,66        |
| 000956               | NF   | 003026     | INOVAR       | SERVICOS CORPORATIVOS L    | 20/01/22   | 19/01/22 | 4.589,23      | 0,00       | 1.135,03  | 3.474,21      |
| Sub Total : 19/01/22 |      |            |              |                            |            |          | 177.856,41    | 0,00       | 10.620,20 | 167.693,30    |
| 00001908             | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 5.072,88      | 0,00       | 0,00      | 5.072,88      |
| 00001909             | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 761,71        | 0,00       | 0,00      | 761,71        |
| 000755               | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 150,15        | 0,00       | 0,00      | 150,15        |
| 000756               | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 100,23        | 0,00       | 0,00      | 100,23        |
| 000757               | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 2.475,97      | 0,00       | 0,00      | 2.475,97      |
| 000956               | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 611,90        | 0,00       | 0,00      | 611,90        |
| 001605               | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 2.415,22      | 0,00       | 0,00      | 2.415,22      |
| 003140               | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 469,68        | 0,00       | 0,00      | 469,68        |
| 1008335              | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 26.281,37     | 0,00       | 0,00      | 26.281,37     |
| 1008336              | INS  | INSS       | Instituto    | Nacional de Previden       | 20/01/22   | 20/01/22 | 7.067,89      | 0,00       | 0,00      | 7.067,89      |
| 000018228            | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 484,47        | 0,00       | 0,00      | 484,47        |
| 018247               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 23,99         | 0,00       | 0,00      | 23,99         |
| 000018228            | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 104,97        | 0,00       | 0,00      | 104,97        |
| 018247               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 5,20          | 0,00       | 0,00      | 5,20          |
| 000000505            | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 20,40         | 0,00       | 0,00      | 20,40         |
| 000018445            | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 205,56        | 0,00       | 0,00      | 205,56        |
| 00001908             | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 4.348,18      | 0,00       | 0,00      | 4.348,18      |
| 00001909             | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 652,90        | 0,00       | 0,00      | 652,90        |
| 000174               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 86,58         | 0,00       | 0,00      | 86,58         |
| 000755               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 13,65         | 0,00       | 0,00      | 13,65         |
| 000756               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 9,11          | 0,00       | 0,00      | 9,11          |
| 000757               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 225,09        | 0,00       | 0,00      | 225,09        |
| 000956               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 83,44         | 0,00       | 0,00      | 83,44         |
| 001605               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 219,57        | 0,00       | 0,00      | 219,57        |
| 002318               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 1.018,03      | 0,00       | 0,00      | 1.018,03      |
| 002381               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 1.746,90      | 0,00       | 0,00      | 1.746,90      |
| 003140               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 42,70         | 0,00       | 0,00      | 42,70         |
| 018466               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 24,63         | 0,00       | 0,00      | 24,63         |
| 1008335              | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 3.583,82      | 0,00       | 0,00      | 3.583,82      |
| 1008336              | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 963,80        | 0,00       | 0,00      | 963,80        |
| 000000492            | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 63,24         | 0,00       | 0,00      | 63,24         |
| 000538               | TX   | UNIAO      | UNIAO        |                            | 20/01/22   | 20/01/22 | 362,98        | 0,00       | 0,00      | 362,98        |

| Titulo               | Tipo | Fornecedor | Norme                          | Fornecedor | Vencimento | Baixa    | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos  | Total Baixado |
|----------------------|------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 000552               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 700,52        | 0,00       | 0,00      | 700,52        |
| 000573               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 673,01        | 0,00       | 0,00      | 673,01        |
| 000596               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 309,35        | 0,00       | 0,00      | 309,35        |
| 000745               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 63,52         | 0,00       | 0,00      | 63,52         |
| 000746               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 42,37         | 0,00       | 0,00      | 42,37         |
| 000747               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 645,53        | 0,00       | 0,00      | 645,53        |
| 000914               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 161,55        | 0,00       | 0,00      | 161,55        |
| 001586               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 622,95        | 0,00       | 0,00      | 622,95        |
| 002318               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 3.155,90      | 0,00       | 0,00      | 3.155,90      |
| 002381               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 5.415,39      | 0,00       | 0,00      | 5.415,39      |
| 003093               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 159,83        | 0,00       | 0,00      | 159,83        |
| 005930               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 17,70         | 0,00       | 0,00      | 17,70         |
| 005930               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 0,87          | 0,00       | 0,00      | 0,87          |
| 024134               | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 143,74        | 0,00       | 0,00      | 143,74        |
| 03182848             | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 211,17        | 0,00       | 0,00      | 211,17        |
| 1008171              | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 11.181,20     | 0,00       | 0,00      | 11.181,20     |
| 1008172              | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 2.987,80      | 0,00       | 0,00      | 2.987,80      |
| 000002968            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 21/01/22   | 20/01/22 | 9.069,05      | 0,00       | 0,00      | 9.069,05      |
| 006224545            | NF   | 000508     | UNIMED NATAL - COOP. TRAB. MED |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 73.975,90     | 0,00       | 1.586,82  | 73.975,90     |
| REINF1222            | INS  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 45.407,00     | 0,00       | 0,00      | 45.407,00     |
| 000002984            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 34.090,38     | 0,00       | 0,00      | 34.090,38     |
| 000002985            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 33.069,79     | 0,00       | 0,00      | 33.069,79     |
| 000002986            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 16.239,86     | 0,00       | 0,00      | 16.239,86     |
| 000002987            | FOL  | INSS       | Instituto Nacional de Previden |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 179.817,26    | 0,00       | 0,00      | 179.817,26    |
| 000002988            | FOL  | 000359     | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZEND |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 18.178,56     | 0,00       | 0,00      | 18.178,56     |
| 000002989            | FOL  | 000359     | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZEND |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 18.944,85     | 0,00       | 0,00      | 18.944,85     |
| 000002990            | FOL  | 000359     | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZEND |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 9.558,64      | 0,00       | 0,00      | 9.558,64      |
| 000002991            | FOL  | 000359     | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZEND |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 87.723,81     | 0,00       | 0,00      | 87.723,81     |
| COF122022            | COF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 508,46        | 0,00       | 0,00      | 508,46        |
| PIS122022            | PIS  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 110,17        | 0,00       | 0,00      | 110,17        |
| REC0122              | TX   | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 147,85        | 0,00       | 0,00      | 147,85        |
| IRF122021            | IRF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 13.244,36     | 0,00       | 0,00      | 13.244,36     |
| PCC122021            | PIS  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 26.918,62     | 0,00       | 0,00      | 26.918,62     |
| 646980               | NF   | 001888     | SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO L |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 312,00        | 0,00       | 0,00      | 312,00        |
| 160789               | NF   | 002913     | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC |            | 20/01/22   | 20/01/22 | 2.333,57      | 0,00       | 0,00      | 2.333,57      |
| Sub Total : 20/01/22 |      |            |                                |            |            |          | 655.838,74    | 0,00       | 1.586,82  | 569.650,13    |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |           |               |
| 043466               | NF   | 002763     | DF TURISMO E EVENTOS LTDA      |            | 24/01/22   | 21/01/22 | 9.972,48      | 0,00       | 0,00      | 9.972,48      |
| 086382               | NF   | 000383     | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS T  |            | 21/01/22   | 21/01/22 | 452,94        | 0,00       | 0,00      | 452,94        |
| Sub Total : 21/01/22 |      |            |                                |            |            |          | 10.425,42     | 0,00       | 0,00      | 10.425,42     |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |           |               |
| 000002978            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/01/22   | 24/01/22 | 20.750,75     | 0,00       | 0,00      | 20.750,75     |
| 000002995            | FOL  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/01/22   | 24/01/22 | 63.007,89     | 0,00       | 0,00      | 63.007,89     |
| 000002996            | FOL  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/01/22   | 24/01/22 | 59.402,20     | 0,00       | 0,00      | 59.402,20     |
| 000002997            | FOL  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/01/22   | 24/01/22 | 358.652,05    | 0,00       | 0,00      | 358.527,74    |
| Sub Total : 24/01/22 |      |            |                                |            |            |          | 501.812,89    | 0,00       | 0,00      | 501.688,58    |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |           |               |
| 000000505            | NF   | 002654     | DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL LT |            | 26/01/22   | 25/01/22 | 1.339,60      | 0,00       | 83,64     | 1.276,36      |
| 00001798             | NF   | 002138     | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR |            | 12/03/21   | 25/01/22 | 137.118,64    | 0,00       | 9.925,47  | 6.206,42      |
| DIFAL21AA            | DDI  | 000365     | SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUT |            | 25/01/22   | 25/01/22 | 4.249,40      | 0,00       | 0,00      | 4.249,40      |
| COF122021            | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 25/01/22   | 25/01/22 | 740.468,67    | 0,00       | 0,00      | 740.468,67    |
| PIS122021            | DAF  | UNIAO      | UNIAO                          |            | 25/01/22   | 25/01/22 | 159.944,49    | 0,00       | 0,00      | 159.944,49    |
| 120122               | NF   | 000062     | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO |            | 25/01/22   | 25/01/22 | 156,75        | 0,00       | 0,00      | 156,75        |
| 000002998            | RC   | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 25/01/22   | 25/01/22 | 18.839,58     | 0,00       | 0,00      | 18.839,58     |
| Sub Total : 25/01/22 |      |            |                                |            |            |          | 1.062.117,13  | 0,00       | 10.009,11 | 931.141,67    |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |           |               |
| 000002265            | NF   | 002664     | ASSOCIACAO BRAS. DAS EMP. DIST |            | 26/01/22   | 26/01/22 | 200,00        | 0,00       | 0,00      | 200,00        |
| 000004019            | NF   | 002664     | ASSOCIACAO BRAS. DAS EMP. DIST |            | 26/01/22   | 26/01/22 | 39.500,14     | 0,00       | 0,00      | 39.500,14     |
| 000064114            | NF   | 000114     | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA D |            | 26/01/22   | 26/01/22 | 352,00        | 0,00       | 0,00      | 352,00        |
| 03201866             | NF   | 000426     | TOTVS S/A                      |            | 26/01/22   | 26/01/22 | 4.473,22      | 0,00       | 279,29    | 4.262,05      |
| 024496               | NF   | 002933     | SH4 COMERCIO E SERVICOS DE INF |            | 21/01/22   | 26/01/22 | 600,00        | 0,00       | 0,00      | 600,00        |
| 020456               | NF   | 000678     | G&L SERVICOS E MANUT. EM CILIN |            | 26/01/22   | 26/01/22 | 563,27        | 0,00       | 26,73     | 563,27        |
| Sub Total : 26/01/22 |      |            |                                |            |            |          | 45.688,63     | 0,00       | 306,02    | 45.477,46     |
|                      |      |            |                                |            |            |          |               |            |           |               |
| 000003004            | FOL  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 28/01/22   | 27/01/22 | 4.037,40      | 0,00       | 0,00      | 4.037,40      |
| 000002994            | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      |            | 28/01/22   | 27/01/22 | 8.649,51      | 0,00       | 0,00      | 8.649,51      |
| 100611119            | NF   | 000181     | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO R |            | 27/01/22   | 27/01/22 | 759,01        | 0,00       | 0,00      | 759,01        |
| 100611122            | NF   | 000181     | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO R |            | 27/01/22   | 27/01/22 | 759,01        | 0,00       | 0,00      | 759,01        |
| 100611124            | NF   | 000181     | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO R |            | 27/01/22   | 27/01/22 | 759,01        | 0,00       | 0,00      | 759,01        |
| 100611134            | NF   | 000181     | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO R |            | 27/01/22   | 27/01/22 | 759,01        | 0,00       | 0,00      | 759,01        |
| REC 02/22            | NF   | 000304     | SINDICATO EMPRESAS DE TRANSP.  |            | 28/01/22   | 27/01/22 | 215,87        | 0,00       | 0,00      | 215,87        |
| 003140               | NF   | 001853     | TALIMPO LIMPEZA URBANA LTDA    |            | 20/01/22   | 27/01/22 | 3.543,95      | 0,00       | 838,69    | 2.426,33      |
| Sub Total : 27/01/22 |      |            |                                |            |            |          | 19.482,77     | 0,00       | 838,69    | 18.365,15     |

| Titulo                      | Tipo | Fornecedor | Norme                          | Fornecedor | Vencimento | Baixa | Valor Liquido | Acrescimos | Tributos   | Total Baixado |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------|---------------|------------|------------|---------------|
| 000007                      | NF   | 002817     | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVI | 31/01/22   | 28/01/22   |       | 1.662,50      | 0,00       | 0,00       | 1.662,50      |
| 000262                      | NF   | 002728     | ESTACAO TOPOGRAFIA E PROJETOS  | 31/01/22   | 28/01/22   |       | 5.385,99      | 0,00       | 156,86     | 5.385,99      |
| 003927                      | NF   | 002130     | BARROS & BARROS RENT A CAR LTD | 31/01/22   | 28/01/22   |       | 6.933,36      | 0,00       | 0,00       | 6.933,36      |
| 000003002                   | FOL  | 003340     | SINDICATO DOS TRABALHADORES NA | 31/01/22   | 28/01/22   |       | 5.673,78      | 0,00       | 0,00       | 5.673,78      |
| 000960                      | NF   | 003210     | FRANIK VALVULAS E CONEXOES LTD | 31/01/22   | 28/01/22   |       | 10.850,00     | 0,00       | 0,00       | 10.403,20     |
| 2587/2021                   | NF   | 002648     | MTSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL  | 31/01/22   | 28/01/22   |       | 29.140,34     | 0,00       | 0,00       | 29.140,34     |
| 001327                      | NF   | 003202     | ILSEA A CAVALCANTI             | 31/01/22   | 28/01/22   |       | 940,80        | 0,00       | 0,00       | 940,80        |
| 11N/12/21                   | NF   | 000601     | PETROBRAS GAS S/A - GASPETRO   | 31/01/22   | 28/01/22   |       | 28.964,12     | 0,00       | 0,00       | 28.964,12     |
| 000003003                   | GRF  | 001519     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS  | 28/01/22   | 28/01/22   |       | 10,10         | 0,00       | 0,00       | 10,10         |
| 000003001                   | RC   | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 28/01/22   | 28/01/22   |       | 6.755,16      | 0,00       | 0,00       | 6.755,16      |
| 000003000                   | RC   | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 28/01/22   | 28/01/22   |       | 787,17        | 0,00       | 0,00       | 787,17        |
| Sub Total : 28/01/22        |      |            |                                |            |            |       | 97.103,32     | 0,00       | 156,86     | 96.656,52     |
|                             |      |            |                                |            |            |       |               |            |            |               |
| 110249                      | NF   | 001179     | ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E | 01/02/22   | 31/01/22   |       | 22.393,92     | 0,00       | 0,00       | 22.393,92     |
| 110122                      | NF   | 000062     | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 137,60        | 0,00       | 0,00       | 137,60        |
| 072380347                   | NF   | 000063     | COMPANHIA ENERGETICA DO RN     | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 385,51        | 0,00       | 0,00       | 385,51        |
| 031055                      | NF   | 002837     | DATATEM SOLUCOES LTDA          | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 1.192,00      | 0,00       | 0,00       | 1.192,00      |
| REC 12/21                   | NF   | 002820     | MAPFRE VIDA S/A                | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 569,35        | 0,00       | 0,00       | 569,35        |
| 060343                      | NF   | 003176     | HIDROMINERACAO NATAL EIRELI    | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 107,50        | 0,00       | 0,00       | 107,50        |
| 685486                      | NF   | 000068     | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 3.930,01      | 0,00       | 0,00       | 3.930,01      |
| 01202201                    | NF   | 000062     | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 330,33        | 0,00       | 0,00       | 330,33        |
| 002712705                   | NF   | 000652     | CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA- | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 420,00        | 0,00       | 0,00       | 420,00        |
| 002701227                   | NF   | 000652     | CENTRO DE INTREGRACAO EMPRESA- | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 370,48        | 0,00       | 0,00       | 370,48        |
| 000002999                   | RC   | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 731,84        | 0,00       | 0,00       | 731,84        |
| 000002993                   | FER  | 001106     | COMPANHIA POTIGUAR DE GAS      | 31/01/22   | 31/01/22   |       | 11.386,74     | 0,00       | 0,00       | 11.386,74     |
| Sub Total : 31/01/22        |      |            |                                |            |            |       | 41.955,28     | 0,00       | 0,00       | 41.955,28     |
|                             |      |            |                                |            |            |       |               |            |            |               |
| FILIAL : 01 - Natal         |      |            |                                |            |            |       | 18.215.730,17 | 78,70      | 120.357,20 | 17.938.193,19 |
|                             |      |            |                                |            |            |       |               |            |            |               |
| Total Geral :               |      |            |                                |            |            |       | 18.215.730,17 | 78,70      | 120.357,20 | 17.938.193,19 |
|                             |      |            |                                |            |            |       |               |            |            |               |
| Total Geral S/Movimentação: |      |            |                                |            |            |       | 116.517,94    | 0,00       | 0,00       | 116.457,94    |

Baixados 17.938.356,15  
Bx.Fatura 116.294,98