



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educaçao e da Cultura - SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI
Pa. Miguel Faustino, s/n Ed. Epilogo de Campos Cx. P. 70 Centro 59610-190 Mossoró – RN
Fone/fax: (84) 3315-2230 E-mail: cci@uern.br

Extrato de Processos/Empenhos Examinados
(em Atendimento a Portaria n° 042/2015-CONTROL, de 16.10.2015)

Competência: JULHO/2017

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$				Situaao	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Pré-empenho	Reforço	Processo	*L/D/B	Data CCI
01	2573/2017	28/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	Sara Barroso de Oliveira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		03/07
02	2574/2017	28/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fabiano José Morais da Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.050,00		03/07
04	309/2015 2491/2017	20/06/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGENCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisiao de passagens areas	1.000,00		10.000,00	1.210,26		03/07
05	309/2015 2487/2017	20/06/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGENCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisiao de passagens areas	1.000,00		10.000,00	1.210,26		03/07
06	309/2015 2486/2017	20/06/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisiao de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	1.210,26		03/07
07	4218/2016 2058/2017	18/05/2017	2017NE0431	08/06/2017	LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Ordem de Compras Material de expediente, Papel A4	735,00			735,00	L	03/07
08	4218/2016 2151/2017	26/05/2017	2017NE0433	08/06/2017	LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Ordem de Compras Material de expediente, Papel A4	793,80			793,80	L	03/07
09	516/2017 1286/2017	05/04/2017	2017NE0138	24/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de peças  frota de veículo desta IES, referente ao mês de Março/2017	120.000,00			40.695,20	L	03/07
10	155/2017 2090/2017	22/05/2017	2017NE0341	12/05/2017	DIROX DISTRIBUIDOR XERAGRFICO LTDA	Ordem de Compras Aquisiao de Tonner	3.310,00			3.310,00	L	03/07
11	155/2017 2135/2017	24/05/2017	2017NE0342	12/05/2017	DIROX DISTRIBUIDOR XERAGRFICO LTDA	Ordem de Compras Aquisiao de Tonner	658,00			658,00	L	03/07
12	516/2017 1766/2017	02/05/2017	2017NE0138	24/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de peças  frota de veículo desta IES, referente ao mês de Abril/2017	120.000,00			22.319,70		03/07
13	516/2017 2225/2017	01/06/2017	2017NE0138	24/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de peças  frota de veículo desta IES, referente ao mês de Maio/2017	120.000,00			47.031,12		03/07
14	2430/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Victor Rafael do Nascimento Mendes	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	1.500,99		03/07
15	2431/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Thomaz Marciano Rodrigues de Souza	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	1.273,63		03/07

16	2332/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Sheila Maria Cândida dos Santos	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	1.366,26		03/07
17	2433/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Paulo Henrique das Chagas Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	1.137,17		03/07
18	2434/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Elielson Benigno de Mesquita Ramalho	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	1.125,74		03/07
19	2435/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Cleber Mahlmann Viana Bezerra	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	3.183,88		03/07
20	2436/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Cintia Raquel Duarte de Freitas	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	1.591,99		03/07
21	2437/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Calisto Rocha de Oliveira Neto	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	3.183,88		03/07
22	2438/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Blênio Marcos de Lima	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	2.501,77		03/07
23	2439/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Antônia Maria Emelly Cabral da Silva Vieira	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	4.889,53		03/07
24	2440/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Ana Cristina Nogueira Maia	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	3.183,88		03/07
25	2441/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Emanuely dos Santos Marques	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	955,22		03/07
26	2442/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Iêda Maria Araújo Chaves Freitas	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	1.330,42		03/07
27	2443/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Ionara Jane de Araújo	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	3.183,88		03/07
28	2444/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Jania Mirtes Pontes Fernandes	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	1.273,63		03/07
29	2445/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	João Paulo de Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	5.906,63		03/07
30	2446/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Larice Simone de Oliveira Ferreira	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	3.001,97		03/07
31	2447/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Manuela Aguiar Araújo	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	3.070,17		03/07
32	2448/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Maria Leidiana Alves	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	2.387,91		03/07
33	2449/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Nayanne Costa Rocha	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	4.502,96		03/07
34	2450/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Netanias Mateus de Souza Castro	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	3.127,12		03/07
35	2468/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Kaiza Maria Alencar de Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	2.444,84		03/07
36	2469/2017	16/06/2017	2017NE0006	31/01/2017	Sílvia Helena de Sá Leitão Morais Freire	Rescisão de Contrato de Trabalho junho/2017	45.000,00		65.245,00	3.183,88		03/07

37	2580/2017	28/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			105,00		04/07
38	2536/2017	23/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Rosalvo Nobre Carneiro	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			80,00		04/07
39	2314/2017	07/06/2017	2017NE0464	22/06/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS – ABNT	Inexibilidade de Licitação Pagamento da assinatura do serviço ABNT Coleção	2.352,24			2.352,24	L	04/07
40	502/2017	10/02/2017	2017NE0138	24/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	Aditivo de Contrato Quarto Aditivo ao Contrato n. 006/2017-FUERN	120.000,00		262.500,00			04/07
41	1323/2017	07/04/2017	2017NE0243	31/03/2017	Cia. Aliança do Brasil	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes, referente ao mês de março/2017	24.000,00			1.529,88		04/07
42	2198/2017	30/05/2017	2017NE0204	21/03/2017	José Availton da Cunha-ME	Aditivo de Contrato Primeiro Termo ao Contrato n.026/2016	97.800,00				L	04/07
43	668/2017 2217/2017	01/06/2017	2017NE0090	23/02/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Ordem de Serviços Despesas com juros e multas	3.600,00			1.700,00		04/07
44	2614/2017	03/07/2017	2017NE0005	21/02/2017	Vera Lucia Lopes de Oliveira + 1	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão de Pessoas – FACEM, referente ao mês de Junho/2017	308.000,00			2.963,15		05/07
45	2615/2017	03/07/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão de Pessoas – FACEM, referente ao mês de Junho/2017	55.000,00			592,63		05/07
46	2616/2017	03/07/2017	2017NE0005	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão Pública – Natal, referente ao mês de Junho/2017	308.000,00			4.853,15		05/07
47	2617/2017	03/07/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão Pública – Natal, referente ao mês de Junho/2017	55.000,00			970,63		05/07
48	1607/2017 2319/2017	08/06/2017	2017NE0174	09/03/2017	PETROGAS – Serviços Técnicos Ltda	Ordem de Serviços Prestações de serviços terceirizados relativos a manutenção predial, referente ao mês de Abril/2017	547.834,00			51.879,18		05/07
49	2625/2017	03/07/2017	2017NE0146	03/03/2017	EMPRESA BRAS. DE TECNOLOGIA E ADM. DE CONVÊNIO HAAG S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustíveis, lubrificantes e aditivos a frota de veículos desta IES, referente ao mês de Junho/2017	110.000,00		385.000,00	43.015,27		06/07
50	516/2017 2626/2017	03/07/2017	2017NE0138	24/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de peças à frota de veículo desta IES, referente ao mês de Junho/2017	120.000,00		262.500,00	55.433,21		06/07
51	2623/2017	03/07/2017	2017NE0035	09/02/2017	Karine Nascimento Accioly+02	Folha de Pagamento de Projetos Auxiliares Administrativos – PARFOR, referente ao mês de Julho/2017	30.000,00			3.390,00		06/07
52	2627/2017	03/07/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Auxiliares Administrativos – PARFOR, referente ao mês de Julho/2017	5.500,00			678,00		06/07
53	2657/2017	04/07/2017	2017NE0005	21/02/2017	Sidneia Maia de Oliveira Rêgo+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão Pública – Pau dos	308.000,00			2.963,15		06/07

92	4760/2013 2664/2017	05/07/2017	2017NE0107	24/02/2017	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Ordem de Serviços Serviços de telefonia móvel, referente ao mês de Maio/2017	12.500,00			1.028,73		17/07
93	117/2014 2669/2017	05/07/2017	2017NE0163	07/03/2017	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimentos e serviços de água potável e recolhimento de esgotos, referente ao mês de Junho/1017	270.000,00			32.906,71		17/07
94	5316/2014 2672/2017	05/07/2017	2017NE0144	02/03/2017	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimentos de energia, referente ao mês de Junho/2017	130.000,00		1.465.000,00	131.520,50		17/07
95	2773/2017	12/07/2017	2017NE0005	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão Pública – Natal, referente ao mês de Julho/2017	308.000,00			2.963,15		17/07
96	2775/2017	12/07/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão Pública – Natal, referente ao mês de Julho/2017	55.000,00			592,63		17/07
97	2751/2017	10/07/2017	2017NE0042	09/02/2017	Larissa Souza Pinheiro	Auxílio Financeiro Pesquisadora – Convênio n.817434/2015- PROAP/CAPE/FUERN	10.900,00			500,00		17/07
98	104/2016 2634/2017	10/04/2017	2017NE0101	23/02/2017	André de Almeida Bessa	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de JULHO/2017	21.240,00			1.700,00		17/07
99	3657/2014 2636/2017	04/07/2017	2017NE0164	07/03/2017	Dário Fabrício de Oliveira	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de JulHO/2017	50.220,00			4.185,00		17/07
100	5366/2014 2637/2017	04/06/2017	2017NE0103	24/02/2017	Elisa Negreiros Pimenta Sólton	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de JULHO/2017	34.440,00			2.870,00		17/07
101	718/2016 2638/2017	04/06/2017	2017NE0087	21/02/201	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de JULHO/2017	39.600,00			3.000,00		17/07
102	1468/2014 2645/2017	04/06/2017	2017NE0161	07/03/2017	Francisco de Assis Santos	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Julho/2017	22.320,00			1.860,00		17/07
103	600/2016 2651/2017	04/06/2017	2017NE0100	23/02/2017	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Julho/2017	39.600,00			3.000,00		17/07
104	4559/2015 2652/2017	04/06/2017	2017NE0105	24/02/2017	Pedro Fernandes Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Julho/2017	13.200,00			1.100,00		17/07
105	61/2017 2653/2017	04/06/2017	2017NE0181	10/03/2017	Tabita de Souza Lima Praxedes	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Julho/2017	17.000,00			1.700,00		17/07
106	3525/2015 2654/2017	04/06/2017	2017NE0104	24/02/2017	Tarcílio Viana Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Julho/2017	66.360,00			5.530,00		17/07
107	4558/2015 2656/2017	04/06/2017	2017NE0102	23/02/2017	Vera Lúcia Bezerra de Medeiros	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Julho/2017	9.240,00			770,00		17/07
108	2749/2017	10/07/2017	2017NE0041	09/02/2017	Maria Eliane Souza da Silva	Diárias de Convênio n. 827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.000,00			177,00		17/07

109	2750/2017	10/07/2017	2017NE0041	09/02/2017	Carlos Eduardo Ferreira da Cruz	Diárias de Convênio n. 827779/2016 PROFLETRAS/CAPE/FUERN	10.000,00			177,00	17/07
110	2747/2017	10/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Abda de Souza Medeiros+03	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPE/FUERN	38.713,01			1.416,00	17/07
111	2769/2017	11/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Francisco Chagas de Limas Júnior	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPE/FUERN	38.713,01			708,00	17/07
112	2770/2017	11/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Carlos Heitor Pereira Liberalino	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPE/FUERN	38.713,01			708,00	17/07
113	2745/2017	10/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Pedro Fernandes de Oliveira Neto	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPE/FUERN	38.713,01			177,00	17/07
114	2768/2017	11/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	José Borzacchiello da Silva	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPE/FUERN	38.713,01			531,00	17/07
115	3700/2014 1941/2017	11/05/2017	2017NE0160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada, nos Campus Pau dos Ferros, Caicó e Natal, referente ao mês de Abril/2017	205.000,00		998.996,60	150.517,44	17/07
116	3690/2016 1939/2017	11/05/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada, nos Campus Assu e Patu, referente ao mês de Abril/2017	130.000,00		616.779,44	73.340,48	17/07
117	2796/2017	13/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	Isolina Maria Tavares de Melo+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.100,00	18/07
118	2800/2017	13/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adriana Morais Alves	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00	18/07
119	3690/2016 2191/2017	30/05/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada, nos Campus Assu e Patu, referente ao mês de Maiol/2017	130.000,00		616.779,44	73.340,48	18/07
120	3700/2014 2192/2017	30/05/2017	2017NE0160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada, nos Campus Pau dos Ferros, Caicó e Natal, referente ao mês de Maiol/2017	205.000,00		998.996,60	150.517,44	18/07
121	2727/2017	07/07/2017	2017NE0099	23/02/2017	CINTE – Telecom	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados, desta IES, referente ao mês de Junho/2017	519.999,14			31.853,27	19/07
122	1063/2016 2320/2017	08/06/2017	2017NE0141	24/02/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada, nos Campus Natal, referente ao mês de Maiol/2017	1.140.000,00		2.083.706,92	405.647,70	19/07
123	2803/2017	13/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00	19/07
124	2746/2017	10/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Helder Cavalcante Câmara+02	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPE/FUERN	38.713,01			1.062,00	19/07
125	2794/2017	13/07/2017	2017NE0096	23/02/2017	Alisson de Oliveira Alves+29	Folha de Pagamento de Projetos PIBIC, referente ao mês de Julho/2017	360.000,00			12.000,00	20/07
126	2801/2017	13/07/2017	2017NE0049	13/02/2017	Ana Paula da Silva Oliveira+09	Folha de Pagamento de Projetos	66.000,00			6.700,00	21/07

						Estagiários – CAPES/UERN, referente ao mês de Julho/2017						
127	2797/2017	13/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00		20/07
128	2817/2017	17/07/2025	2017NE0097	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			125,00		20/07
129	2837/2017	18/07/2025	2017NE0097	08/02/2017	Iata Anderson Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		20/07
130	2858/2017	18/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Italo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			200,00		20/07
131	2820/2017	17/07/2017	2017NE0045	10/02/2017	Luciana Gomes Pacheco	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direitos Humano, referente ao mês de Julho/2017	240.000,00			955,86		20/07
132	2821/2017	17/07/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão Capital– Natal, referente ao mês de Julho/2017	60.000,00			191,17		20/07
133	2874/2017	18/07/2017	2017NE0496	18/07/2017	Lieda Amaral de Souza	Inexibilidade de Licitação Pagamento de avaliação no Curso Ciências Contábeis – FACEM	1.200,00			1.200,00	L	20/07
134	2875/2017	18/07/2017	2017NE0495	18/07/2017	Josevaldo Amaral de Sousa	Inexibilidade de Licitação Pagamento de avaliação no Curso Ciências Contábeis – FACEM	1.200,00			1.200,00	L	20/07
135	4662/2016 2784/2017	12/07/2017	2017NE0188	13/03/2017	ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Prestação de serviços de terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais desta IES, referente ao mês de Junho/2017	185.000,00	1.479.784,00		179.218,93		21/07
136	1615/2016 2724/2017	07/07/2017	2017NE0408	30/05/2017	ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Prestação de serviços de terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais desta IES, referente ao mês de Junho/2017	2.195.186,22			347.761,46		21/07
137	2713/2017	06/07/2017	2017NE0006	31/01/2017	Ana Karollina Gomes de Araújo	Rescisão de Contrato de Trabalho Julho/2017	45.000,00		110.245,00	2.387,98		21/07
138	2714/2017	06/07/2017	2017NE0006	31/01/2017	Camila Fernandes de Amorim Couto	Rescisão de Contrato de Trabalho Julho/2017	45.000,00		110.245,00	3.104,31		21/07
139	2715/2017	06/07/2017	2017NE0006	31/01/2017	Danielle Smilay de Almeida Rodrigues	Rescisão de Contrato de Trabalho Julho/2017	45.000,00		110.245,00	4.912,27		21/07
140	2880/2017	19/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira+02	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			195,00		21/07
141	2881/2017	19/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00		21/07
142	2882/2017	19/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00		21/07
143	2884/2017	19/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Isolina Maria Tavares de Melo+03	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			180,00		21/07
144	2893/2017	19/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Júlio César Soares de Souza+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		21/07
145	2843/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	UERN	Folha de Pagamento dos Servidores Referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			16.363.681,46	L	21/07
146	2843/2017 2844/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	IPE/RN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			719.328,62		21/07

147	2843/2017 2845/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Gabinete Civil do Governo do Estado do RN.	Folha de Pagamento dos Servidores IRRF – Geral, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			1.686.979,10	21/07
148	2843/2017 2846/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	SINTAUERN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Sindical , referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			12.811,60	21/07
149	2843/2017 2847/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	CAPEMISA	Folha de Pagamento dos Servidores Seguro de Vida, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			8.100,12	21/07
150	2843/2017 2848/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	PRE-ODONTO	Folha de Pagamento dos Servidores Plano de Saúde, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			24,60	21/07
151	2843/2017 2849/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	IPE/RN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			531.287,03	21/07
152	2843/2017 2850/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Escola de Governo	Folha de Pagamento dos Servidores Escola de Governo, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			50,73	21/07
153	2843/2017 2851/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	ADUERN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Sindical, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			68.935,73	21/07
154	2843/2017 2852/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	UNIMED	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Plano de Saúde, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			1.598.182,65	21/07
155	2843/2017 2853/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Banco Brasil S/A	Folha de Pagamento dos Servidores Desconto Judicial, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			1.073,67	21/07
156	2843/2017 2854/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Banco Brasil S/A	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			659.567,10	21/07
157	2843/2017 2855/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	CIA de Seguros Aliança do Brasil	Folha de Pagamento dos Servidores Seguro de Vida, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			1.198,52	21/07
158	2843/2017 2856/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Caixa Econômica Federal	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			112.246,08	21/07
159	2843/2017 2857/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Banco BMG S/A	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			104.358,78	21/07
160	2843/2017 2859/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Banco Olé Bonsucesso	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			39.488,18	21/07
161	2843/2017 2860/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Banco Olé Bonsucesso	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			63.522,47	21/07
162	2843/2017	18/07/2017	2017NE0498	19/07/2017	Maria Niceneide Lucena Pontes+86	Folha de Pagamento dos Servidores	11.854.768,10			134.916,77	21/07

	2861/2017		2017NE0499			Alimento Familiar, referente ao mês de Julho/2017	4.508.913,36					
163	2843/2017 2862/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	UERN	Folha de Pagamento dos Servidores Auxílio Transportes, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			225.750,60	L	21/07
164	2843/2017 2863/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	IPE/RN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			2.501.231,30	L	21/07
165	2843/2017 2869/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	Caixa Econômica Federal	Folha de Pagamento dos Servidores Guia de Recolhimento(FGTS), referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			17.927,74		21/07
166	2843/2017 2870/2017	18/07/2017	2017NE0498 2017NE0499	19/07/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Folha de Pagamento dos Servidores Guia de Recolhimento(GPS), referente ao mês de Julho/2017	11.854.768,10 4.508.913,36			207.106,58		21/07
167	1095/2017	24/03/2017	2017NE0503 2017NE0504 2017NE0505	20/07/2017	UERN	Pregão Eletrônico Compra de material Bibliográfico	16.417,41 10.000,00 123.582,59				L	21/07
168	2825/2017	17/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros+02	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			105,00		24/07
169	2834/2017	19/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		24/07
170	2838/2017	18/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Paulo de Tarso de Paula Santiago+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			250,00		24/07
171	2839/2017	18/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Maria de Fátima Dutra+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			165,00		24/07
172	1919/2017	10/05/2017	2017NE0462	21/06/2017	Raimundo Leontino Leite Gondim Filho	Aposentadoria Voluntária	4.484.457,10					24/07
173	1865/2014 2261/2017	05/06/2017	2017NE0043	10/02/2017	ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	Ordem de Serviços Juros e multas	18.000,00			34,16		24/07
174	2780/2017	12/07/2017	2017NE0243	31/03/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes, referente ao mês de Junho/2017	24.000,00			2.058,54		24/07
175	4262/2016	06/12/2016	2017NE0422	07/06/2017	JAEDSON MOURA – MEJM EMPREENDEIMENTOS	Dispensa de Licitação Aquisição de Água Potável, Campus de Patu	4.500,00			4.500,00	L	25/07
176	8284/2013 4291/2016	08/12/2016	2017NE0436	08/06/2017	WEGH ASSESSORIA E LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	Ordem de Serviços Despesas com transporte de carga via importação	2.943,46			2.943,46	L	25/07
177	2687/2017	05/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiana Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		25/07
178	2688/2017	05/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Verônica Palmira Salme de Aragão	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		25/07
179	4218/2016 2579/2017	28/06/2017	2017NE0316	04/05/2017	LV COMÉRCIO DE PAÉIS LTDA	Ordem de Compras Aquisição 895 resmas de papel A4	95.550,00			13.156,50	L	25/07
180	1059/2017 2567/2017	27/06/2017			F DOIS ENGENHARIA LTDA	Aditivo de Contrato Primeiro Termo aditivo ao Contrato n.025/2016						26/07
181	1059/2017 2566/2017	27/06/2017			F DOIS ENGENHARIA LTDA	Aditivo de Contrato Segundo Termo aditivo ao Contrato n.025/2016						26/07

182	2670/2017	05/07/2017			ANTARTICTA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	Reajuste de Preços Reajustamento de preços referente e medições do contrato n. 081/2014	61.147,65				26/07
183	2739/2017	10/07/2017	2017NE0033	09/02/2017	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diárias de Convênio n. 816092/2015 CAPES/FUERN	22.000,00		1.050,00		26/07
184	2309/2017	07/06/2017	2017NE0007	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+01	Diárias de Convênio n. 01/2016 ESCOLA DE GORVERNO	15.950,00		750,00		26/07
185	2473/2017	20/06/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Diárias de Convênio n. 01/2016 ESCOLA DE GORVERNO	15.950,00		625,00		26/07
186	2524/2017	22/06/2017	2017NE0007	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+01	Diárias de Convênio n. 01/2016 ESCOLA DE GORVERNO	15.950,00		625,00		26/07
187	2911/2017	20/07/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Diárias de Convênio n. 01/2016 ESCOLA DE GORVERNO	15.950,00		750,00		26/07
188	2894/2017	19/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00		354,00		26/07
189	2895/2017	19/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiana Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00		354,00		26/07
190	2896/2017	19/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00		354,00		26/07
191	2903/2017	20/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	José Eudo Bezerra	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00		26/07
192	2947/2017	24/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		400,00		26/07
193	2971/2017	25/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Tarcísio da Silveira Barra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		400,00		26/07
194	2972/2017	25/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Ítalo de Souza Dantas	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		400,00		26/07
195	2973/2017	25/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	João Moura Rocha Sobrinho+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		240,00		26/07
196	2974/2017	25/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		1.200,00		26/07
197	2975/2017	25/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	David de Medeiros Leite	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		800,00		26/07
198	2983/2017	25/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Joseana Maria da Paz Almeida	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00		26/07
199	2062/2016	19/05/2017	2017NE0415	01/06/2017	Expressão Gráfica e Editora Ltda	Dispensa de Licitação Contratação de Empresa Confecção Livros	2.400,00		2.400,00	L	27/07
200	2187/2017	30/05/2017	2017NE0450	14/06/2017	JKLAB PRODUTOS E REAGENTES QUÍMICOS LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de Material de Consumo PPGSS	593,42		593,42	L	27/07
201	2190/2017	30/05/2017	2017NE0452	16/06/2017	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de Material de Consumo PPGSS	404,00		404,00	L	27/07
202	1063/2016 2320/2017	12/07/2017	2017NE0141	24/02/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada, nos Campus Natal, referente ao mês de Junho/2017	1.140.000,00	2.083.706,92	405.647,70		27/07
203	2917/2017	21/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Tarcísio da Silveira Barra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		75,00		27/07
204	2918/2017	21/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Maria Teresa Targino Macedo Silveira+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		80,00		27/07
205	2922/2017	21/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Cicília Raquel Maia Leite	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		600,00		27/07

206	2962/2017	25/07/2017	2017NE0513	26/07/2017	UERN	Empenho Estimativo Devolução de valor ao FINEP	1.000,00			1.000,00	27/07
207	2013/2017	16/05/2017	2017NE0249	31/03/2017	CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 033/2016	122.004,58			24.905,20	27/07
208	2169/2017	29/05/2017	2017NE0511	24/07/2017	UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de Equipamento para Laboratórios do Campus de Natal	80.000,00				27/07
209	1742/2017	27/04/2017	2017NE0499	19/07/2017	Silvano Tavares Carlos	Aposentadoria por Invalidez	4.508.913,36				27/07
210	2171/2017	29/05/2017	2017NE0499	19/07/2017	Maria José de Sousa	Aposentadoria Voluntária	4.508.913,36				27/07
211	1903/2017	09/05/2017	2017NE0499	19/07/2017	Ângela Cristina Freire Diógenes Rêgo	Aposentadoria Voluntária	4.508.913,36				27/07
212	1921/2017	10/05/2017	2017NE0499	19/07/2017	Marcia Betânia Câmara	Aposentadoria Voluntária	4.508.913,36				27/07
213	618/2016 2814/2017	14/07/2017	2017NE0085	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de informática Ltda	Ordem de Serviços Serviços de fotocópias, impressão, plastificação e encadernação desta IES, referente ao mês de Junho/2017	67.482,84			8.833,46	27/07
214	2951/2017	24/07/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Lieda Amaral de Souza, avaliadora do curso de Ciências Contábeis, referente ao mês de Julho/2017	60.000,00			240,00	27/07
215	2933/2017	21/07/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Josevaldo Amaral de Sousa, avaliadora do curso de Ciências Contábeis, referente ao mês de Julho/2017	60.000,00			240,00	27/07
216	2969/2017	25/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Isolina Maria Tavares de Melo+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			360,00	27/07
217	2970/2017	25/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			275,00	27/07
218	4218/2016 2143/2017	25/05/2017	2017NE0434	08/06/2017	ANGRA PRODUÇÕES EIRELLI-ME	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente	80,10			80,10	28/07
219	309/2015 2673/2017	05/07/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	1.222,75	28/07
220	309/2015 2693/2017	06/07/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	972,27	28/07
221	309/2015 2787/2017	12/07/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	1.633,44	28/07
222	309/2015 2810/2017	14/07/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	1.633,44	28/07
223	4218/2016 2057/2017	18/05/2017	2017NE0427	08/06/2017	ANGRA PRODUÇÕES EIRELLI-ME	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente	374,00			374,00	28/07
224	2998/2017	27/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Tarcisio da Silveira Barra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00	28/07
225	3000/2017	27/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			120,00	28/07
226	3001/2017	27/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Iata Anderson Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00	28/07
227	1745/2016 2729/2017	07/07/2017	2017NE0129	24/02/2017	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Ordem de Serviços Serviços de esgotamento, limpeza e	28.998,00			9.696,96	28/07

						transportes de dejetos de fossas sépticas desta IES, referente ao mês de Junho/2017					
228	2719/2017	06/07/2017	2017NE095	23/02/2017	Miguel Martins dos Santos Neto	Auxílio Financeiro 19º Congresso Brasileiro de Catalisa, Ouro Preto-SP	420.000,00			200,00	28/07
229	2752/2017	10/07/2017	2017NE095	23/02/2017	Isadora Regina Galdino da Silva+11	Auxílio Financeiro XI Ciência em Cena, São Carlos-SP	420.000,00			2.400,00	28/07
230	2900/2017	19/07/2017	2017NE095	23/02/2017	Ítalo Soares da Silva	Auxílio Financeiro XI Conferência Regional Latino -Americana de Educação Musical da ISME, Natal-Rn	420.000,00			100,00	28/07
231	2915/2017	20/07/2017	2017NE095	23/02/2017	Débora Raquel Araújo Silva+07	Auxílio Financeiro IV CONEDU, João Pessoa-PB	420.000,00			1.200,00	28/07
232	2945/2017	24/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00	31/07
233	2948/2017	24/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Olivaldo Bandeira de Moura+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00	31/07
234	2953/2017	24/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Benedito Manoel do Nascimento Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00	31/07
235	2958/2017	25/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00	31/07
236	2987/2017	26/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Edicartlos Dias Ferreira+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			75,00	31/07
237	2993/2017	26/07/2025	2017NE0097	23/02/2017	Zenóbio Francisco de Sousa Oliveira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00	31/07
238	2666/2017	05/07/2017	2017NE0033	09/02/2017	Danielle de Souza Bessa dos Santos+02	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/CAPES/FUERN	22.000,00			900,00	31/07
239	2919/2017	21/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Expedito Eloísio Ximenes	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00	31/07
240	2675/2017	05/07/2017	2017NE0037	09/02/2017	Ana Paula Felipe Ferreira da Silva	Diárias de Convênio n. 806505/2014 MEC/CAPES/FUERN	26.800,00			354,00	31/07
241	2683/2017	05/07/2017	2017NE0037	09/02/2017	Ana Paula Felipe Ferreira da Silva	Diárias de Convênio n. 806505/2014 MEC/CAPES/FUERN	26.800,00			354,00	31/07
242	2671/2017	05/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Deusdete Fernandes Pimenta Júnior	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			88,50	31/07
243	2674/2017	05/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Verônica Palmira Salme de Aragão	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			88,50	31/07
244	2681/2017	05/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00	31/07
245	2682/2017	05/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Verônica Palmira Salme de Aragão	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00	31/07
246	668/2017 2878/2017	19/07/2017	2017NE0401	29/05/2017	Dulsivan Teixeira da Penha	Ordem de Serviços Manutenção de piscinas, referente ao mês de Junho/2017	5.100,00			1.700,00	31/07
247	865/2017	09/03/2017			UERN	Concorrência n. 01/2017 Permissão de uso das Lanchonetes nos Campus de Assu/Caicó/Natal					31/07
248	5479/2015 4219/2016	02/12/2016	2017NE0815	06/12/2016	Concessionária de Aeroportos de São Gonçalves do amarante –	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços	653,50			653,50	31/07

					INFRAMÉRICA	Serviços de armazenagem e capatazia no terminal de cargas.					
249	1387/2016 2568/2017	27/06/2017			F dois Engenharia Ltda	Aditivo de Contrato Primeiro Termo					31/07
250	2685/2017	05/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00	31/07
251	2680/2017	05/07/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00	31/07
252	2989/2017	26/07/2025	2017NE0025	08/02/2017	Isolina Maria Tavares de Melo+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			180,00	31/07
253	2864/2017	18/07/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43		31/07

*L-Liberado
*D-Diligenciado
*B-Bloqueado

Mossoró-RN, em 03 de julho de 2017.

Francisco Valadares Filho
Mat. 01638-1 - Presidente

Bernardino Neto Veras
Mat. 0758-7 – Membro

LICENÇA PRÊMIO
Ricardo Sérgio de Medeiros
Mat. 1190-8 – Membro