



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI
Pça. Miguel Faustino, s/n Ed. Epílogo 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 nº 042/2015-CONTROL, de 16.10.2015)
Competência: MARÇO/2018

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	*L/D	Data CCI
01	349/2018	30/01/2018	2018NE0021	29/01/2018	Leovigildo Cavalcanti de Albuquerque Nero+01	Convênio Carnaval de Apodi n. 001/2018 Diária de Servidores	20.000,00		320,00		01/03
02	350/2018	30/01/2018	2018NE0021	29/01/2018	Leovigildo Cavalcanti de Albuquerque Nero+01	Convênio Carnaval de Apodi n. 001/2018 Diária de Servidores	20.000,00		1.440,00		01/03
03	2934/2017 5251/2017	06/12/2017	2017NE0744	09/11/2017	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Pau dos Ferros, referente ao mês de Dezembro/2017	90.719,54		77.459,64		01/03
04	2934/2017 5163/2017	27/11/2017	2017NE0204	21/03/2017	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de dedetização ao Contrato n.026/2016a, referente ao mês de Dezembro/2017	97.800,00		52.000,00		01/03
05	3690/2016 4146/2017	26/09/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em segurança armada nos Campus de Assu e Patu, referente ao mês de Setembro/2017	130.000,00	706.779,44	79.025,56		01/03
06	705/2018	26/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	20.000,00		1.600,00		01/03
07	704/2018	26/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		40,00		01/03
08	703/2018	26/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		125,00		01/03
09	702/2018	26/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	Adonias Vidal de Medeiros Júnior+01	Diária de Servidores	20.000,00		375,00		01/03
10	700/2018	26/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	Zezineto Mendes de Oliveira+03	Diária de Servidores	20.000,00		750,00		01/03
11	145/2018	16/01/2018	2018NE0048	28/02/2018	CAERN	Empenho Estimativo	420.000,00				01/03
12	5479/2015 483/2018	06/02/2018			INFRAMÉRICA	Aditivo de Contrato					01/03

13	555/2018	08/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rodado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		600,00	01/03
14	154/2018	16/01/2018	2018NE0041	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Empenho Estimativo	22.320,00			01/03
15	155/2018	16/01/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA NEGREIROS PIMENTA SÓLON	Empenho Estimativo	34.440,00			01/03
16	156/2018	16/01/2018	2018NE0047	28/02/2018	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Empenho Estimativo	21.240,00			01/03
17	158/2018	16/01/2018	2018NE0046	28/02/2018	PEDRO FERNANDES DUTRA	Empenho Estimativo	13.200,00			01/03
18	159/2018	16/01/2018	2018NE0045	28/02/2018	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Empenho Estimativo	9.240,00			01/03
19	167/2018	17/01/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Empenho Estimativo	3.146.734,64			01/03
20	710/2018	26/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	Rosângela Alves dos Santos Bernardino	Diária de Servidores	20.000,00		1.944,64	02/03
21	696/2018	23/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	Ítalo de Sousa Dantas+01	Diária de Servidores	20.000,00		1.050,00	02/03
22	693/2018	23/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		200,00	02/03
23	132/2018	15/01/2018	2018NE0040	28/02/2018	ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Empenho Estimativo	416.812,41			02/03
24	151/2018	16/01/2018	2018NE0049	01/03/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Empenho Estimativo	1.705.000,00			02/03
25	152/2018	16/01/2018	2018NE0050	01/03/2018	RN SEGURANÇA LTDA	Empenho Estimativo	409.648,44			02/03
26	160/2018	16/01/2018	2018NE0042	28/02/2018	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Empenho Estimativo	50.220,00			02/03
27	3259/2017 5388/2017	18/12/2017	2017NE0820	27/11/2017	ROCHEDO SOLUÇÕES LTDA – ME	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de construção do prédio do Campus de Natal, conforme contrato 077/2017, 2ª medição	148.000,00		79.379,29	02/03
28	2934/2017 5245/2017	06/12/2017	2017NE0775	09/11/2017	PRIME LOCAÇÃO	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em condução de veículos da frota da UERN, referente ao mês de Novembro/2017	227.985,68		22.831,39	05/03
29	411/2018	05/02/2018	2018NE0051	01/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	4.200,00			05/03
30	2934/2017 5246/2017	06/12/2017	2017NE0775	09/11/2017	PRIME LOCAÇÃO	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Pau dos Ferros, referente ao mês de Dezembro/2017	227.985,68		171.236,38	06/03
31	309/2015 697/2018	26/02/2018	2018NE0030	27/02/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens e passagens aéreas, referente ao mês de	1.729,98		1.729,98	06/03
32	708/2018	26/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Juliana Sabrina Perez de Oliveira+03	Diária de Servidores	5.000,00		155,00	07/03
33	747/2018	28/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Johny Carlos de Queiroz	Diária de Servidores	5.000,00		125,00	07/03
34	718/2018	27/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Juliana Sabrina Perez de Oliveira+03	Diária de Servidores	5.000,00		155,00	07/03
35	717/2018	27/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Jônatas Marques de Andrade	Diária de Servidores	5.000,00		175,00	07/03

36	716/2018	27/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Adriana Moraes Alves+01	Diária de Servidores	5.000,00		80,00	07/03
37	715/2018	27/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Juliana Sabrina Perez de Oliveira+03	Diária de Servidores	5.000,00		155,00	07/03
38	713/2018	26/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Iuska Kaliany Freire de Oliveira	Diária de Servidores	5.000,00		60,00	07/03
39	701/2018	26/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	Diária de Servidores	5.000,00		175,00	07/03
40	691/2018	23/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	Diária de Servidores	5.000,00		475,00	07/03
41	683/2018	23/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Mademerson Leandro da Costa	Diária de Servidores	5.000,00		700,00	07/03
42	9/2018	03/01/2018	2018NE0062	06/03/2018	Haida Maria Oliveira de Assis	Sentença Judicial Pagamento referente ao RPV	65.314,24		65.314,24	07/03
43	10/2018	03/01/2018	2018NE0063	06/03/2018	Inácio de Ioiola Fernandes	Sentença Judicial Pagamento referente ao RPV	65.314,24		65.314,24	07/03
44	13/2018	03/01/2018	2018NE0064	06/03/2018	Telles Santos Jerônimo	Sentença Judicial Pagamento referente ao RPV	2.601,23		2.601,23	07/03
45	14/2018	03/01/2018	2018NE0065	06/03/2018	Lindocastro Nogueira Sociedade de Advogados	Sentença Judicial Pagamento referente ao RPV	1.060,73		1.060,73	07/03
46	362/2018	31/01/2018	2018NE066	06/03/2018	Reitoria – Gabinete do Reitor	Poder Judiciário	57.296,58			07/03
47	80/2018	10/01/2018	2018NE0075	08/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	33.370,63			08/03
48	162/2018	16/01/2018	2018NE0054	02/03/2018	PRIME LOCAÇÃO	Empenho Estimativo	2.123.524,11			08/03
49	409/2018	05/02/2018	2018NE0072	08/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	1.760,00			08/03
50	410/2018	05/02/2018	2018NE0053	02/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	24.000,00			08/03
51	477/2018	06/02/2018	2018NE0072	08/03/2018	Thalita Medeiros Fernandes de Macêdo	Diária de Convênio PROAP/CAPES/UERN	33.370,63		354,00	08/03
52	773/2018	02/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Zezineto Mendes de Oliveira	Diária de Servidores	5.000,00		400,00	08/03
53	749/2018	28/02/2018	2018NE0067	06/03/2018	Emanuel Márcio Nunes	Diária de Convênio PLANDITES/CAMEAM/UERN	160.000,00		160,00	08/03
54	617/2018	19/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Mário Dias	Diária de Servidores	5.000,00		60,00	08/03
55	750/2018	28/02/2018	2018NE0067	06/03/2018	Lady Macbeth Rodrigues de Oliveira Fernandes	Diária de Servidores	160.000,00		125,00	08/03
56	2934/2017 5247/2017	06/12/2017	2017NE0773	09/11/2017	RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Assu e Natal, referente ao mês de Novembro/2017	47.381,25		5.415,00	08/03
57	443/2018	06/02/2017	2018NE0058	02/03/2018	Ariele França de Melo+93	Folha de Pagamento de Projeto Programa de Apoio ao Estudante – PAE, referente ao mês de Fevereiro/2018	385.000,00		28.200,00	08/03
58	49/2018	05/01/2017	2018NE0058	02/03/2018	Leandro da Cruz Martins+54	Folha de Pagamento de Projeto Programa de Apoio ao Estudante – PAE, referente ao mês de Janeiro/2018	385.000,00		16.500,00	08/03
59	752/2018	01/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	160.000,00		40,00	08/03
60	728/2018	28/02/2018	2018NE0021	29/01/2018	David de Medeiros Leite	Diária de Servidores	20.000,00		400,00	08/03

61	746/2018	28/02/2018	2018NE0067	06/03/2018	Adonias Vidal de Medeiros Júnior	Diária de Servidores	160.000,00		175,00		08/03
62	5313/2017	12/12/2017	2017NE0069	06/03/2017	COSERN	Dispensa de Licitação n.64 Contratação de empresa para fornecimento ou suprimento de energia elétrica	1.950.000,00				08/03
63	32/2018	04/01/2017	2018NE0058	02/03/2018	Amanda Mendes de Amorim+11	Folha de Pagamento de Projeto Programa ao Estagiário Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN, referente ao mês de Janeiro/2018	385.000,00		8.040,00		08/03
64	51/2018	05/01/2017	2018NE0058	02/03/2018	Luiz Oscar Pereira de Freitas+19	Folha de Pagamento de Projeto Programa PCAA, referente ao mês de Janeiro/2018	385.000,00		1.600,00		08/03
65	374/2018	01/02/2017	2018NE0058	02/03/2018	Juciane Vieira de Assis+08	Folha de Pagamento de Projeto Programa PCAA, referente ao mês de Fevereiro/2018	385.000,00		360,00		08/03
66	47/2018	05/01/2017	2018NE0058	02/03/2018	Juciane Vieira de Assis+08	Folha de Pagamento de Projeto Programa PCAA, referente ao mês de Janeiro/2018	385.000,00		360,00		08/03
67	676/2018	22/02/2018	2018NE0037	27/02/2018	IPE – RN	Contribuição Patronal	2.124.335,66				08/03
68	851/2018	07/03/2018	2018NE0059	05/03/2018	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS)	18.000,00		279,30		08/03
69	4662/2016 4843/2017	08/11/2017	2017NE0188	13/03/2017	ACRÓPOLES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Pagamentos de diárias aos servidores, referente ao mês de Agosto/2017	185.000,00	1.499.784,00	26.835,95		08/03
70	432/2018	19/01/2018	2018NE0053	02/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	420.000,00				08/03
71	146/2018	16/01/2018	2018NE0061	05/03/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	Empenho Estimativo	132.230,90				08/03
72	297/2018	25/01/2018	2018NE0070	06/03/2018	TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Empenho Estimativo	169.632,98				08/03
73	298/2018	25/01/2018	2018NE0071	06/03/2018	TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Empenho Estimativo	65.683,05				08/03
74	296/2018	25/01/2018	2018NE0068	06/03/2018	TECNICENTER ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Empenho Estimativo	200.082,59				08/03
75	225/2018	19/01/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS	Empenho Estimativo	60.000,00				13/03
76	163/2018	16/01/2018	2018NE0055	02/03/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Empenho Estimativo	844.988,17				13/03
77	4242/2017	05/10/2017	2017NE0821	28/11/2017	QUIMIFORT	Resto a pagar não Processado Dispensa de Licitação n.061/2017 Aquisição de reagentes químicos e vidraças para manutenção do laboratório da FUERN	9.569,10				13/03
78	81/2018	10/01/2018	2018NE0077	09/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	8.271,79				13/03
79	82/2018	10/01/2018	2018NE0076	09/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	132,34				13/03
80	111/2018	15/01/2018	2018NE0079	09/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	1.200,00				13/03
81	79/2018	10/01/2018	2018NE0082	09/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	12.000,00				13/03

82	570/2018	09/02/2017	2018NE0022	07/02/2018	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento de estagiários, referente ao mês de Fevereiro/2018	20.000,00		3.200,00		13/03
83	3512/2017	23/08/2017	2017NE0780	14/11/2017	QUIMIFORT	Resto a pagar não Processado Dispensa de Licitação n.050/2017 Aquisição de reagentes químicos e vidraças para manutenção do laboratório da FUERN	281,00		281,00		13/03
84	748/2018	28/02/2018	2018NE0067	06/03/2018	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	160.000,00		600,00		13/03
85	472/2018	06/02/2018	2018NE0082	09/03/2018	Constatin Xypas	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		500,00		13/03
86	649/2018	21/02/2018	2018NE0082	09/03/2018	Maria Betânia Ribeiro Torres	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		500,00		13/03
87	787/2018	05/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Tatiane Paula Leite	Diária de Servidores	160.000,00		875,00		13/03
88	435/2018	06/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Regiane Santos Cabral de Paiva	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		300,00		13/03
89	561/2018	09/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	Edilean Kleber da Silva Bejarano Aragón	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00		15/03
90	562/2018	09/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	Cássio da Nóbrega Besarria	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00		15/03
91	650/2018	21/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	Adryane Gorayeb Nogueira Caetano	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00		15/03
92	563/2018	09/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	Cícilia Raquel Maia Leite	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		802,40		15/03
93	652/2018	21/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	Irami Araújo Filho	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		15/03
94	653/2018	21/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	Amália Cinthia Meneses do Rêgo	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		15/03
95	682/2018	23/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	Paulo Moreira Silva Dantas	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00		15/03
96	684/2018	23/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	José Veríssimo Fernandes	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		15/03
97	686/2018	23/02/2018	2018NE0075	08/03/2018	Alexsandra Fernandes de Queiroz	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		15/03
98	910/2018	12/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Padro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	160.000,00		1.200,00		15/03
99	590/2018	09/02/2017	2018NE0053	02/03/2018	Genivalda Cordeiro da Costa+01	Folha de Pagamento de Projeto Estudo de viabilidade do Carnaval de Apodí – Ed. 2018 – Convênio 001/2018- FUERN/PMAPODI	24.000,00		24.000,00		15/03
100	150/2017 788/2018	05/03/2018	2018NE0092	01/03/2018	CYSNEIRO E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Ordem de Serviços Pagamento referente a contratação de consultoria, modelo CERNE	15.992,00		3.998,00		15/03
101	707/2018	26/02/2018	2018NE0067	06/03/2018	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	160.000,00		1.200,00		15/03
102	150/2017	01303/2018	2018NE0092	01/03/2018	CYSNEIRO E CONSULTORES	Ordem de Serviços	15.992,00		3.998,00		15/03

	932/2018				ASSOCIADOS LTDA	Pagamento referente a contratação de consultoria, modelo CERNE				
103	150/2017 933/2018	13/03/2018	2018NE0092	01/03/2018	CYSNEIRO E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Ordem de Serviços Pagamento referente a contratação de consultoria, modelo CERNE	15.992,00	7.996,00		15/03
104	875/2018	08/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	João Paulo Ferreira Gonzaga	Diária de Servidores	160.000,00	175,00		19/03
105	383/2018	01/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00	177,00		19/03
106	29/2018	04/01/2018	2018NE0078	09/03/2018	Alexsandra Fernandes de Queiroz	Diária de Convênio n.836247/2016 MEC/CAPES/FUERN	8.363,00	88,50		19/03
107	30/2018	04/01/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 MEC/CAPES/FUERN	8.363,00	88,50		19/03
108	768/2018	02/03/2018	2018NE0082	09/03/2018	Maria Medianeira de Souza	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00	160,00		19/03
109	709/2018	26/02/2018	2018NE0067	06/03/2018	Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa	Diária de Servidores	160.000,00	1.944,64		19/03
110	876/2018	08/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Rodrigo Guimarães de Carvalho	Diária de Servidores	160.000,00	750,00		19/03
111	935/2018	13/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Bruno Freitas de Paiva+01	Diária de Servidores	160.000,00	300,00		19/03
112	938/2018	13/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Francisca Maria Souza Ramos Lopes	Diária de Servidores	160.000,00	200,00		19/03
113	939/2018	13/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	João Moura Rocha Sobrinho	Diária de Servidores	160.000,00	125,00		19/03
114	940/2018	13/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira	Diária de Servidores	160.000,00	40,00		19/03
115	597/2018	15/02/2018	2018NE0109	14/03/2018	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO.	Inexigibilidade de Licitação – 04/2018 Pagamento da anuidade ANPED/2018	798,00	798,00		19/03
116	591/2018	09/02/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Estudo de Viabilidade do Carnaval de Apodi Edição 2018, Convênio 001/2018 – FUERN/PMAPODI	60.000,00	4.800,00		19/03
117	753/2018	01/03/2018	2018NE0110	15/03/2018	Aniole Sueny Cortes de Sousa+01	Auxílio Financeiro PARFOR	12.000,00	3.000,00		20/03
118	839/2018	07/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	160.000,00	40,00		20/03
119	871/2018	08/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	160.000,00	400,00		20/03
120	434/2018	06/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Claudia dos Reis Lisboa+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00	1.500,00		20/03
121	436/2018	06/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Elias das Neves Freire+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00	750,00		20/03
122	437/2018	06/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Danielle de Souza Bessa dos Santos+02	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00	1.200,00		20/03
123	438/2018	06/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00	600,00		20/03
124	453/2018	06/02/2017	2018NE0024	09/02/2018	Luiz Oscar Pereira de Freitas+19	Folha de Pagamento de Projeto Programa de Concessão Auxílio Alimentação	35.000,00	1.600,00		20/03

						– PCAA 2017, referente ao mês de Fevereiro/2018				
125	541/2018	07/02/2017	2018NE0022	07/02/2018	Tamires Jales Nunes+18	Folha de Pagamento de Projeto Programa de Bolsas de extensão de ações internas, referente ao mês de Fevereiro/2018	20.000,00		7.600,00	20/03
126	147/2018	16/01/2018	2018NE0119	15/03/2018	Departamento Estadual de Imprensa – DEI	Empenho Estimativo	960.000,00			20/03
127	153/2018	16/01/2018	2018NE0128	15/03/2018	RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – ME	Empenho Estimativo	441.323,02			20/03
128	169/2018	17/01/2018	2018NE0092	01/03/2018	CYSNEIRO E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Empenho Estimativo	15.992,00			20/03
129	170/2018	17/01/2018	2018NE0130	15/03/2018	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI	Empenho Estimativo	3.300,00			20/03
130	222/2018	19/01/2018	2018NE0107	14/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	12.000,00			20/03
131	228/2018	19/01/2018	2018NE0108	14/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Estimativo	12.000,00			20/03
132	230/2018	19/01/2018	2018NE0111	15/03/2018	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Empenho Estimativo	24.000,00			20/03
133	236/2018	19/01/2018	2018NE0106	14/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho Estimativo	12.000,00			20/03
134	238/2018	19/01/2018	2018NE0113	15/03/2018	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Empenho Estimativo	24.000,00			20/03
135	294/2018	25/01/2018	2018NE0141	19/03/2018	CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP	Empenho Estimativo	26.485,52			20/03
136	326/2018	29/01/2018	2018NE0117	15/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Empenho Estimativo	50.000,00			20/03
137	88/2018	10/01/2018	2018NE0099	13/03/2018	UERN – Diárias de Convênios	Empenho Estimativo	12.000,00			20/03
138	89/2018	10/01/2018	2018NE0078	09/03/2018	UERN – Diárias de Convênios	Empenho Estimativo	8.363,00			20/03
139	112/2018	15/01/2018	2018NE0102	14/03/2018	UERN – Diárias de Convênios	Empenho Estimativo	1.073,85			20/03
140	117/2018	15/01/2018	2018NE0101	14/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	4.080,00			20/03
141	119/2018	15/01/2018	2018NE0103	14/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	15.000,00			20/03
142	122/2018	15/01/2018	2018NE0104	14/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	4.400,00			20/03
143	123/2018	15/01/2018	2018NE0093	12/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	24.000,00			20/03
144	124/2018	15/01/2018	2018NE0110	15/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	12.000,00			20/03
145	127/2018	15/01/2018	2018NE0083	12/03/2018	UERN – Diárias de Convênios	Empenho Estimativo	6.000,00			20/03
146	128/2018	15/01/2018	2018NE0105	14/03/2018	UERN – Diárias de Convênios	Empenho Estimativo	6.000,00			20/03
147	176/2018	17/01/2018	2018NE0121	15/03/2018	CONCESSIONÁRIA AEROPORTO SÃO GONÇALO DO AMARANTE - INFRAMERICA	Empenho Estimativo	28.000,00			20/03
148	177/2018	17/01/2018	2018NE0131	16/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Empenho Estimativo	2.091,82			20/03
149	178/2018	17/01/2018	2018NE0097	13/03/2018	CONCESSIONÁRIA AEROPORTO SÃO GONÇALO DO AMARANTE - INFRAMERICA	Empenho Estimativo	8.000,00			20/03

150	415/2018	05/02/2018	2018NE0091	12/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Empenho Estimativo	8.000,00			20/03
151	416/2018	05/02/2018	2018NE0095	13/03/2018	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho Estimativo	2.404,36			20/03
152	970/2018	15/03/2018	2018NE0115	15/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	5.000,00			20/03
153	971/2018	15/03/2018	2018NE0118	15/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	5.146,59			20/03
154	4662/2016 679/2018	22/02/2017	2017NE0040	28/02/2018	ACRÓPOLES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Pagamentos de diárias aos servidores, referente ao mês de Janeiro/2018	416.812,41	170.456,25		20/03
155	56/2018	08/01/2018	2018NE0082	09/03/2018	Ana Lucia Aguiar Lopes Leandro	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		1.982,36	20/03
156	474/2018	06/02/2018	2018NE0082	09/03/2018	Expedito Eloisio Ximenes	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		80,00	20/03
157	408/2018	05/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Maria do Socorro dos Santos	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		150,00	20/03
158	606/2018	16/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Giovana Carla Cardoso Amorim+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		300,00	20/03
159	620/2018	19/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Francisca Edilma Braga Soares Aureliano+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		600,00	20/03
160	729/2018	28/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		802,40	20/03
161	738/2018	28/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.500,00	20/03
162	739/2018	28/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Danielle de Souza Bessa dos Santos+02	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.200,00	20/03
163	740/2018	28/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Francisca Edilma Braga Soares Aureliano+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		600,00	20/03
164	742/2018	28/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Regiane Santos Cabral de Paiva	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		300,00	20/03
165	743/2018	28/02/2018	2018NE0082	09/03/2018	Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		900,00	20/03
166	829/2018	06/03/2018	2018NE0082	09/03/2018	Pedro Adrião da Silva Júnior	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		300,00	20/03
167	837/2018	07/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Joaquim Gonçalves Barbosa	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		637,20	20/03
168	873/2018	08/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Lucia Helena Medeiros da Cunha Tavares	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		1.269,41	20/03
169	874/2018	08/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Maria Edgleuma de Andrade	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		637,20	20/03
170	955/2018	14/03/2018	2018NE0102	14/03/2018	Rodrigo Jacob Moreira de Freitas	Diária de Convênio n.813109/2014 MJ/FNA/UERN	1.073,85		480,00	20/03
171	1012/2018	16/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Tatiane Paula Leite	Diária de Servidores	160.000,00		700,00	20/03
172	891/2018	09/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Wendson Dantas de Araújo Medeiros+01	Diária de Servidores	5.000,00		300,00	21/03

173	926/2018	12/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Tatiane Paula Leite	Diária de Servidores	160.000,00		525,00		21/03
174	4662/2016 4644/2017	24/10/2017	2017NE0188	13/03/2017	ACRÓPOLES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Pagamentos de diárias aos servidores, referente ao mês de Setembro/2017	185.000,00	1.499.784,00	1.587,81		21/03
175	2506/2017 654/2018	21/02/2018			RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	Ordem de Serviços 3ª medição referente ao contrato n.060/2017					21/03
176	1615/2017 5153/2017	27/11/2017	2017NE0408	30/05/2017	ACRÓPOLES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Pagamentos de diárias aos servidores, referente ao mês de Novembro/2017	2.195.186,13		347.514,45		21/03
177	243/2018	22/01/2018	2018NE0144	19/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	Ordem de Serviços	118,00		118,00		21/03
178	1014/2018	16/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	160.000,00		200,00		21/03
179	50/2018	05/01/2017	2018NE0058	02/03/2018	Ariele França de Melo+93	Folha de Pagamento de Projeto Programa de Apoio ao Estudante – PAE, referente ao mês de Janeiro/2018	385.000,00		28.200,00		21/03
180	953/2018	13/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Diogo Victor Pinheiro da Silva+01	Diária de Servidores	5.000,00		75,00		21/03
181	958/2018	14/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Regina Célia Pereira Marques+01	Diária de Servidores	5.000,00		250,00		21/03
182	744/2018	28/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Rivaldo do Nascimento Júnior	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00		21/03
183	10/2018	11/01/2018			ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aditivo de Contrato 1º termo aditivo ao Contrato n.004/2017					21/03
184	776/2018	02/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti+01	Diária de Servidores	5.000,00		375,00		22/03
185	957/2018	14/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sara Barroso de Oliveira+01	Diária de Servidores	5.000,00		80,00		22/03
186	960/2018	14/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro+02	Diária de Servidores	5.000,00		550,00		22/03
187	988/2018	15/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sara Barroso de Oliveira+01	Diária de Servidores	5.000,00		80,00		22/03
188	1019/2018	19/03/2018	2018NE0155	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	6.000,000				22/03
189	1018/2018	19/03/2018	2018NE0154	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	1.000,000				22/03
190	179/2018	17/01/2018	2018NE0153	21/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Empenho Estimativo	3.994,160				22/03
191	130/2018	15/01/2018	2018NE0160	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	30.000,00				22/03
192	129/2018	15/01/2018	2018NE0161	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	8.850,00				22/03
193	125/2018	15/01/2018	2018NE0152	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	36.000,00				22/03
194	121/2018	15/01/2018	2018NE0158	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	22.000,00				22/03
195	113/2018	15/01/2018	2018NE0156	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	20.400,00				22/03
196	83/2018	10/01/2018	2018NE0157	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	20.008,30				22/03
197	751/2018	01/03/2018	2018NE0076	09/03/2018	Kelson Gérison Oliveira Chaves	Auxílio Financeiro Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	132,34		132,34		22/03

198	5365/2017	15/12/2017	2018NE0152	21/03/2018	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento referente a auxiliares administrativos do PARFOR, Janeiro/2018	36.000,00		3.390,00		22/03
199	61/2018	08/01/2017	2018NE0022	07/02/2018	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do Bolsas de extensão de ações internas, Janeiro/2018	20.000,00	25.000,00	7.600,00		22/03
200	5373/2018	18/12/2017	2018NE0120	15/03/2018	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Referente à Contribuição Patronal da Folha de pagamento do PARFOR, Janeiro/2018	7.200,00		678,00		22/03
201	838/2018	07/03/2018	2018NE0113	15/03/2018	CIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes, Fevereiro/2018	24.000,00		1.723,92		22/03
202	171/2018	17/01/2018	2018NE0129	15/03/2018	MARCIA MARIA DA SILVA ASSESSORIA	Empenho Estimativo	48.580,00				22/03
203	290/2018	25/01/2018	2018NE0148	20/03/2018	WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho Estimativo	73.430,06				22/03
204	427/2018	05/02/2018			AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Aditivo de Contrato					22/03
205	62/2018	08/01/2017	2018NE0022	07/02/2018	Lucas Soares da Silva+63	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do Bolsas de extensão de ações externas, Janeiro/2018	20.000,00	25.000,00	25.600,00		22/03
206	535/2018	07/02/2017	2018NE0022	07/02/2018	Lucas Soares da Silva+63	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do Bolsas de extensão de ações externas, Fevereiro/2018	20.000,00	25.000,00	26.000,00		22/03
207	852/2018	07/03/2017	2018NE0024	09/02/2018	Luiz Oscar Pereira de Freitas+19	Folha de Pagamento de Projeto Programa de Concessão Auxílio Alimentação - PCAA , Março/2018	35.000,00	385.000,00	1.600,00		22/03
208	855/2018	07/03/2017	2018NE0024	09/02/2018	Ariele França de Melo+93	Folha de Pagamento de Projeto Programa de Apoio ao Estudante – PAE, Março/2018	35.000,00	385.000,00	28.200,00		22/03
209	120/2018	15/01/2018	2018NE0163	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	240.000,00				22/03
210	1085/2018	21/03/2018	2018NE0162	21/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	20.000,00				22/03
211	985/2018	15/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sílvio Batista Teixeira +01	Diária de Servidores	5.000,00		70,00		23/03
212	104/2018	11/01/2018	2018NE0150 2018NE0151	16/03/2018 20/03/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Aditivo de Contrato	33.255,34 32.543,54				23/03
213	5479/2015 483/2018	06/02/2018	2018NE0165	22/03/2018	CONCESSIONÁRIA AEROPORTO SÃO GONÇALO DO AMARANTE – INFRAMERICA	Aditivo de Contrato	52.909,68				23/03
214	92/2018	10/01/2018	2018NE0159	31/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	42.416,16				23/03
215	78/2018	10/01/2018	2018NE0171	22/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	18.760,00				23/03
216	90/2018	10/01/2018	2018NE0170	22/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	7.080,00				23/03
217	91/2018	10/01/2018	2018NE0167	22/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	36.850,00				23/03
218	148/2018	16/01/2018	2018NE0150	16/03/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Empenho Estimativo	33.255,34				23/03

219	149/2018	16/01/2018	2018NE0166	22/03/2018	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho Estimativo	19.303,02			23/03
220	150/2018	16/01/2018	2018NE0168	22/03/2018	EVANDERAXCEU DE SOUSA TEIXEIRA – ME	Empenho Estimativo	18.513,28			23/03
221	223/2018	19/01/2018	2018NE0173	22/03/2018	UERN	Empenho Estimativo	240.000,00			23/03
222	413/2018	05/02/2018	2018NE0139	16/03/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Empenho Estimativo	1.000,00			23/03
223	844/2018	07/03/2018	2018NE0054	02/03/2018	PRIME LOCAÇÃO	Ordem de Serviços Serviços terceirizados de limpeza, conservação e copeiragem nos campus	831.665,32	169.981,89		23/03
224	104/2016 251/2018	22/01/2018	2018NE0047	28/02/2018	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de imóveis	21.240,00	1.770,00		23/03
225	4559/2014 259/2018	22/01/2018	2018NE0046	28/02/2018	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis	12.100,00	1.100,00		23/03
226	3657/2014 252/2018	22/01/2018	2018NE0042	28/02/2018	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis	50.220,00	4.185,00		23/03
227	5366/2014 254/2018	22/01/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA HEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis	34.440,00	2.870,00		23/03
228	1465/2014 256/2018	22/01/2018	2018NE0041	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis	22.320,00	1.860,00		23/03
229	4558/2015 263/2018	22/01/2018	2018NE0045	28/02/2018	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóveis	8.470,00	770,00		23/03
230	1987/2017 831/2018	06/03/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviços Serviços terceirizados de vigilância ostensiva, preventiva e contínua, referente ao mês de Fevereiro/2018	3.146.734,64	267.811,22		23/03
231	104/2016 635/2018	20/02/2018	2018NE0047	28/02/2018	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de imóveis	21.240,00	1.770,00		26/03
232	3657/2014 637/2018	20/02/2018	2018NE0042	28/02/2018	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis	50.220,00	4.185,00		26/03
233	5366/2014 639/2018	20/02/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA HEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis	34.440,00	2.870,00		26/03
234	5366/2014 641/2018	20/02/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA HEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis	34.440,00	2.870,00		26/03
235	4559/2014 643/2018	20/02/2018	2018NE0046	28/02/2018	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis	12.100,00	1.100,00		26/03
236	4558/2015 647/2018	20/02/2018	2018NE0045	28/02/2018	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóveis	8.470,00	770,00		26/03
237	3079/2017 853/2018	07/03/2018	2018NE0119	15/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IPRENSA – DEI	Ordem de Serviços Publicação de documentos oficiais, referente ao mês de Janeiro/2018	960.000,00	47.232,00		26/03
238	1987/2017	06/03/2018	2018NE0043	28/02/2018	UERN	Pregão Eletrônico Contratação de empresa terceirizada em vigilância				26/03

239	1043/2018	19/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Diogo Victor Pinheiro da Silva+01	Diária de Servidores	5.000,00		75,00	26/03
240	131/2018	15/01/2018	2018NE0181	19/02/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho Estimativo	20.000,00			26/03
241	133/2018	15/01/2018	2018NE0180	19/02/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho Estimativo	20.000,00			26/03
242	173/2018	17/01/2018	2018NE0179	22/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho Estimativo	2.500,00			26/03
243	174/2018	17/01/2018	2018NE0178	22/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho Estimativo	2.500,00			26/03
244	237/2018	19/01/2018	2018NE0183	23/03/2018	BANCO DO BRASIL	Empenho Estimativo	12.000,00			26/03
245	1124/2018	22/03/2018	2018NE0177	22/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Empenho Estimativo	25.897,99			26/03
246	1086/2018	21/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Joais Batista de Melo Filho+01	Diária de Servidores	5.000,00		80,00	26/03
247	1126/2018	22/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo	Diária de Servidores	5.000,00		75,00	26/03
248	1127/2018	22/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Francisco Arnaldo Viana	Diária de Servidores	5.000,00		60,00	26/03
249	1135/2018	22/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Tatiane Paula Leite	Diária de Servidores	5.000,00		350,00	26/03
250	1140/2018	23/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Lenna Indyara de Lima	Diária de Servidores	5.000,00		40,00	26/03
251	1987/2017 856/2018	07/03/2018	2018NE0049	01/03/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviços Serviços terceirizados de vigilância ostensiva, preventiva e contínua, referente ao mês de Fevereiro/2018	1.705.000,00		434.389,40	26/03
252	5190/2017	28/11/2017	2018NE0176	22/03/2018	CORREIO BRASILEIRO	Inexibilidade de Licitação Serviços postais	18.721,60			26/03
253	1065/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	UERN	Folha de Pagamentos Servidores da Ativa, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		10.693.725,34	26/03
253	1082/2018	21/03/2018	2018NE0193	23/03/2018	UERN	Folha de Pagamentos Auxílio Transportes, referente ao mês de Março/2018	197.258,87		197.258,87	26/03
254	1137/2018	22/03/2018	2018NE0189	23/03/2018	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Competência ao mês de Março/2018	23.478,60		23.478,60	26/03
255	1083/2018	21/03/2018	2018NE0188	23/03/2018	IPE-RN	Contribuição Patronal Competência ao mês de Março/2018	2.060.210,72		2.060.210,72	26/03
256	1138/2018	22/03/2018	2018NE0190	23/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Guia de Recolhimento(FGTS) Competência ao mês de Março/2018	2.918,56		2.918,56	26/03
257	1065/2018 1066/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	IPE-RN	Folha de Pagamentos Previdência, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		464.042,16	26/03
258	1065/2018 1067/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	Gabinete do Estado do RN	Folha de Pagamentos IRRF, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		1.207.389,06	26/03
258	1065/2018 1068/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	SINTAUERN	Folha de Pagamentos Contribuição Sindical, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		6.693,54	26/03
259	1065/2018 1069/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	CAPEMISA	Folha de Pagamentos Plano de Saúde, referente ao mês de	10.693.725,34		1.746,63	26/03

						Março/2018				
260	1065/2018 1070/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	PREV-ODONTO	Folha de Pagamentos Plano de Saúde, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		24,60	26/03
261	1065/2018 1071/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	IPE-RN	Folha de Pagamentos Previdência, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		566.063,20	26/03
261	1065/2018 1072/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	ESCOLA DE GOVERNO	Folha de Pagamentos Escola de Governo, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		170,70	26/03
262	1065/2018 1073/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	ADUERN	Folha de Pagamentos Contribuição Sindical, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		49.508,42	26/03
263	1065/2018 1074/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	UNIMED	Folha de Pagamentos Plano de Saúde, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		972.524,00	26/03
264	1065/2018 1075/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamentos Empréstimos de servidores, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		397.506,17	26/03
265	1065/2018 1076/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	Cia de seguros Aliança do Brasil	Folha de Pagamentos Seguro de Vida, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		1.196,86	26/03
266	1065/2018 1077/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	Caixa Econômica Federal	Folha de Pagamentos Empréstimos de servidores, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		63.761,76	26/03
267	1065/2018 1078/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamentos Empréstimos de servidores, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		42.616,32	26/03
268	1065/2018 1079/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamentos Empréstimos de servidores, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		18.681,72	26/03
269	1065/2018 1081/2018	21/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamentos Empréstimos de servidores, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		25.387,40	26/03
270	1065/2018 1111/2018	22/03/2018	2018NE0186	23/03/2018	Marta Maria Rodrigues Silveira+72	Folha de Pagamentos Empréstimos de servidores, referente ao mês de Março/2018	10.693.725,34		18.681,72	26/03
271	836/2018	06/03/2017	2018NE0022	07/02/2018	Lucas Soares da Silva+64	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do Bolsas de extensão de ações externas, Março/2018	20.000,00	25.000,00	26.000,00	26/03
272	833/2018	06/03/2017	2018NE0022	07/02/2018	Tamires Jales Nunes+17	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do Bolsas de extensão de ações externas, Março/2018	20.000,00	25.000,00	7.200,00	26/03
273	618/2018	19/02/2017	2018NE0152	21/03/2018	Tamires Jales Nunes+17	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento referente aos auxiliares administrativos do PARFOR, Fevereiro/2018	36.000,00		3.389,99	26/03
274	292/2018	25/01/2018	2018NE0192	26/03/2018	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS	Empenho Estimativo	196.478,15			

					LTDA – ME					
275	291/2018	25/01/2018	2018NE0192	26/03/2018	PRM MEPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho Estimativo	169.627,22			
276	600/2018	15/02/2018	2018NE0181	19/02/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustível e lubrificantes aos veículos da frota da UERN, referente ao mês de Janeiro/2018	20.000,00		18.958,56	27/03
277	943/2018	13/03/2018	2018NE0180	19/02/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustível e lubrificantes aos veículos da frota da UERN, referente ao mês de Janeiro/2018	20.000,00		3.386,00	27/03
278	948/2018	13/03/2018	2018NE0180	19/02/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustível e lubrificantes aos veículos da frota da UERN, referente ao mês de Fevereiro/2018	20.000,00		10.143,00	27/03
279	989/2018	15/02/2018	2018NE0181	19/02/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustível e lubrificantes aos veículos da frota da UERN, referente ao mês de Fevereiro/2018	20.000,00		15.803,80	27/03
280	592/2018	09/02/2018	2018NE0051	01/03/2018	Antônio Jussef de Araújo Azevedo+13	Folha de Pagamento de Projetos Projeto Carnaval de Apodi Edição 2018, Convênio 001/2018 – FUERN/PMAPODI	4.200,00		4.200,00	27/03
281	1438/2016 1462/2017	18/04/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	1.161,24		181,20	27/03
282	309/2015 1042/2018	19/03/2018	2018NE0169	22/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aérea	3.622,03		3.622,03	27/03
283	1189/2018	26/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Tatiane Paula Leite	Diária de Servidores	5.000,00		1.575,00	28/03
284	1182/2018	26/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	5.000,00		600,00	28/03
285	1064/2018	21/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sílvia Batista Teixeira+01	Diária de Servidores	5.000,00		70,00	28/03
286	1030/2018	19/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Adonias Vidal de Medeiros Júnior+01	Diária de Servidores	5.000,00		375,00	28/03
287	1029/2018	19/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Adonias Vidal de Medeiros Júnior+01	Diária de Servidores	5.000,00		350,00	28/03
288	761/2018	01/03/2018	2018NE0107	14/03/2018	Maria Emurielly Nunes Almeida	Auxílio Financeiro Apresentação de Trabalho no SEDIAR	12.000,00		1.200,00	28/03
289	757/2018	01/03/2018	2018NE0107	14/03/2018	Eliane Maria Gomes de Abrantes	Auxílio Financeiro Apresentação de Trabalho no SEDIAR	12.000,00		1.200,00	28/03
290	756/2018	01/03/2018	2018NE0107	14/03/2018	Cássia da Silva	Auxílio Financeiro Apresentação de Trabalho no SEDIAR	12.000,00		1.200,00	28/03
291	755/2018	01/03/2018	2018NE0107	14/03/2018	Francisca Aline Micaelly da Silva Dias	Auxílio Financeiro Apresentação de Trabalho no SEDIAR	12.000,00		1.200,00	28/03
292	389/2018	01/02/2018	2018NE0107	14/03/2018	Milton Alexandre Holanda Melo	Auxílio Financeiro Participação em treinamento para desenvolvimento de pesquisa	12.000,00		400,00	28/03
293	166/2018	17/01/2018	2018NE0024	09/02/2018	Fernando Nicolás de Araújo Melo	Auxílio Financeiro	35.000,00	385.000,00	200,00	28/03

						Geração Futura 2018				
294	2634/2017 767/2018	01/03/2018	2018NE0055	02/03/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI – EPP	Ordem de Serviços Serviços de dedetização ao Contrato n.026/2016a, referente ao mês de Janeiro / 2018	310.386,66		77.759,64	28/03
295	5479/2015 483/2018	06/02/2018	2018NE0165	22/03/2018	INFRAMÉRICA	Aditivo de Contrato Segundo Termo	52.909,68			28/03

*L - Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 01 de fevereiro 2018.

Jandeson Dantas da Silva
Mat. 12210-6 – Presidente

Jônatas Marques de Andrade
Mat. 08690-8 – Membro

Nalina Clara Braga Lira
Mat. 08739-4 - Membro

José Sueldo Câmara Ferreira
Mat. 02484-8 – Membro