



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. 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 nº 042/2015-CONTROL, de 16.10.2015)

Competência: OUTUBRO/2017

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$				Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Pré-empenho	Reforço	Processo	*L/D /B	Data CCI
01	309/2015 3922/2017	14/09/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	4.362,84		04/10
02	309/2015 3823/2017	08/09/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.289,44		04/10
03	309/2015 3349/2017	16/08/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.833,28		04/10
04	4089/2017	21/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Kavinia Maria Silva Queiroz+01	Auxílio Financeiro IV Seminário de Prática Educativas, Memoriais e Oralidades de 19 a 21/10/2017, Fortaleza-CE	420.000,00			300,00		04/10
05	4049/2017	19/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Bruno Alisson Alves Hermínio	Auxílio Financeiro XXII Congresso Nacional da ABEM, de 16 a 20/10/2017, Manaus-AM	420.000,00			200,00		04/10
06	4080/2017	21/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Nallyson Tiago Pereira da Costa	Auxílio Financeiro III Encontro Internacional de Jovens Investigadores de 12 a 14/10/2017, Fortaleza-CE	420.000,00			150,00		04/10
07	4114/2017	22/09/2017	2017NE0205	22/03/2017	CYSNEIRO E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de Consultoria para apoio a implantação do Modelo CERNE	39.980,00			3.998,00		04/10
08	4133/2017	25/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Juciane Vieira de Assis+10	Folha de Pagamento de Projetos Concessão de Auxílio Alimentação – PCAA, referente ao mês de Outubro/2017	420.000,00			440,00		04/10
09	3256/2017	11/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Cláudia dos Reis Lisboa+02	Diária de Convênio n. 816092/2015 PARFOR, Agosto/2017	22.000,00			1.200,00		04/10
10	516/2013 3720/2017	04/09/2017	2017NE0146	03/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustíveis e derivados, referente ao mês de Agosto/2017	110.000,00		585.000,00	31.743,18		04/10
11	309/2015 3923/2017	14/09/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	2.411,19		04/10
12	3412/2017	18/08/2017	2017NE0634	15/09/2017	TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de Licença de Software para	1.850,00			1.850,00		04/10

						AGECOM						
13	1145/2017 4171/2017	27/09/2017	2017NE0614	04/09/2017	GRÁFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA.	Ordem de Serviços Confecção de revistas comemorativas aos 49 anos da UERN	67.000,00			36.000,00		04/10
14	2827/2017	17/07/2017	2017NE0662	25/09/2017	HAAG S/A	Aditivo de Contrato n.059/2015 Segundo Termo	200.000,00		585.000,00			04/10
15	618/2016 3989/2017	18/09/2017	2017NE0002	20/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática – EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de fotocópias, impressão, plastificação e encadernação, para esta IES, referente ao Convênio n.01/2016	10.000,00		16.000,00	3.229,24		05/10
16	4048/2017	19/09/2017	2017NE0437	09/06/2017	ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO TÉCNICO E CONTRUÇÃO	Ordem de Serviços 8ª medição, referente ao Contrato n.81/2014	608.894,27			34.905,72		05/10
17	4662/2016	27/12/2016	2017NE0658	21/09/2017	ACRÓPOLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pregão Eletrônico Contratação de empresa terceirizada para condução de veículos da frota desta IES	20.000,00					06/10
18	4192/2017	02/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Marcelly Santos Cossi	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		09/10
19	4222/2017	04/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adriana Moraes Alves+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			280,00		10/10
20	4251/2017	05/10/2017	2017NE0026	08/02/2017	José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti+01	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60		4.000,00	640,00		10/10
21	4054/2017	20/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Ledy de Maria Araújo Gadelha do Campus de Natal	3.600,00			240,00		10/10
22	4267/2017	06/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tatiane Paula Leite	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		10/10
23	4141/2017	26/09/2017	2017NE0026	08/02/2017	Rommel Wladimir de Lima	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60		4.000,00	1.062,00		10/10
24	601/2016 4140/2017	25/09/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática – EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de fotocópias, impressão, plastificação e encadernação, para esta IES, referente ao mês de Agosto/2017	83.259,24		42.200,76	7.475,50		11/10
25	3690/2016 2929/2017	21/07/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Repactuação Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, nos Campus de Assu e Patu.	130.000,00		616.779,44	28.425,40		11/10
25	3700/2016 2931/2017	21/07/2017	2017NE0160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Repactuação Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, nos Campus de Assu e Patu.	250.000,00		998.996,60	52.036,60		11/10
26	1438/2016 3124/2017	04/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	190,20		11/10
27	1438/2016 3165/2017	07/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	788,24		11/10
28	1438/2016 2966/2017	25/07/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	2.609,10		11/10

29	1438/2016 2898/2017	19/07/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	570,60		11/10
30	1438/2016 2799/2017	13/07/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	1.594,20		11/10
31	1438/2016 2561/2017	27/06/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	606,90		11/10
32	1438/2016 2015/2017	16/05/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	1.132,50		11/10
33	1438/2016 2453/2017	16/06/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	453,00		13/10
34	1438/2016 2705/2017	06/07/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	453,00		13/10
35	1438/2016 2798/2017	13/06/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	190,20		13/10
36	1438/2016 2914/2017	20/07/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	1.812,00		13/10
37	1438/2016 2952/2017	24/07/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	262,80		13/10
39	4223/2017	04/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fábio Lúcio Rodrigues	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		13/10
40	4422/2017	13/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Ana Angelina do Nascimento Nogueira+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.750,00		13/10
41	2881/2016 2790/2017	12/07/2017	2017NE0155	06/03/2017	ESCRITA COM. E EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Confecção e instalação de móveis	2.700,00		1.460,00	4.160,00		16/10
42	2881/2016 968/2017	16/03/2017	2017NE0155	06/03/2017	ESCRITA COM. E EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Compras Confecção e instalação de móveis	2.700,00			1.500,00		16/10
43	1438/2016 2913/2017	20/07/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	1.096,20		16/10
44	1438/2016 2997/2017	27/07/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	248,00		16/10
45	1438/2016 3127/2017	04/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	280,00		16/10
46	1438/2016 3128/2017	04/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	408,00		16/10
47	1438/2016 3130/2017	04/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	156,00		16/10
48	1438/2016 3132/2017	04/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	156,00		16/10
49	1438/2016 3265/2017	14/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	679,50		16/10
50	4130/2017	25/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			370,00		16/10
51	4131/2017	25/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		16/10
52	4136/2017	26/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		16/10

53	4144/2017	26/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Leni Andrade Barros dos Santos+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			120,00		16/10
54	4149/2017	27/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Adonias Vidal de Medeiros Júnior	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			175,00		16/10
55	4159/2017	27/09/2017	2017NE0007	21/02/2017	Jean Henrique Costa	Diária de Convênio 01/2016 Escola de Governo	15.950,00		10.000,00	375,00		16/10
56	4093/2017	21/09/2017	2017NE0028	08/02/2017	Jarbas Vargas Nascimento	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			708,00		16/10
57	4132/2017	25/09/2017	2017NE0028	08/02/2017	Cícera Cecília Esmeraldo	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00		16/10
58	4175/2017	28/09/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Eliza Freitas do Nascimento	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			1.130,40		16/10
59	4176/2017	28/09/2017	2017NE0028	08/02/2017	Ronie Rodrigues da Silva	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			637,20		16/10
60	4306/2017	10/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Edicarlos Dias Ferreira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00		16/10
61	4221/2017	04/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Márcia da Silva Pereira Castro	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			601,80		16/10
62	4178/2017	28/09/2017	2017NE0026	08/02/2017	Maria Bevenuta Sales de Andrade	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60		4.000,00	1.119,60		16/10
63	4094/2017	21/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Márcia Mychelle Nogueira do Nascimento	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00		8.000,00	300,00		16/10
64	3952/2017	18/09/2017	2017NE0026	08/02/2017	Rita de Cassia da Conceição Gomes	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60		4.000,00	1.600,00		16/10
65	4055/2017	20/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Wannise de Santana Lima Campus de Natal	3.600,00			240,00		16/10
66	3983/2017	18/09/2017	2017NE0677	06/10/2017	Lecy de Maria Araújo Gadelha	Inexibilidade de Licitação Serviços de credenciamento, Campus de Assu	1.200,00			1.200,00		16/10
67	3981/2017	18/09/2017	2017NE0676	06/10/2017	Lecy de Maria Araújo Gadelha	Inexibilidade de Licitação Serviços de credenciamento, Campus de Caicó	1.200,00			1.200,00		16/10
66	3983/2017	18/09/2017	2017NE0678	06/10/2017	Maria das Dores Melo	Inexibilidade de Licitação Serviços de credenciamento, Campus de Caicó	1.200,00			1.200,00		16/10
67	3986/2017	18/09/2017	2017NE0679	06/10/2017	Maria das Dores Melo	Inexibilidade de Licitação Serviços de credenciamento, Campus de Assu	1.200,00			1.200,00		16/10
68	4193/2017	02/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00		16/10
69	4215/2017	04/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Francisco Chagas de Lima Júnior	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			448,80		16/10
70	4252/2017	05/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Suzaneide Ferreira da Silva Menezes	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			401,20		16/10
71	4254/2017	06/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Zelma de Araújo Madeira	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			354,00		16/10
72	4167/2017	27/09/2017	2017NE0045	10/02/2017	José Serafim dos Santos Neto	Folha de Pagamento de Projetos	240.000,00			424,83		16/10

						Especialização Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Setembro/2017					
73	4168/2017	27/09/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Setembro/2017	60.000,00			84,97	16/10
74	4243/2017	05/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	José Xavier de Oliveira Lima+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00	16/10
75	4260/2017	06/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Bianca Valente de Medeiros+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			100,00	16/10
76	4014/2017	18/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Cícero Filho Tavares	Auxílio Financeiro Jogos Universitários Brasileiros/2017, na cidade de Goiânia/GO.	420.000,00			200,00	16/10
77	4059/2017	20/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Raiane Évelyn Alves da Silva+12	Auxílio Financeiro III Encontro Internacional de Jovens Investidores, na cidade de Fortaleza-CE	420.000,00			1.950,00	16/10
78	4245/2017	05/10/2017	2017NE0359	16/05/2017	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME	Ordem de Serviços Manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionados, referente ao mês de Agosto/2017	329.902,00			16.760,00	16/10
79	3700/2016 3645/2017	29/08/2017	2017NE0160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Repactuação Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, nos Campus de Pau dos Ferros, Natal e Caicó.	205.000,00	998.996,60		160.924,76	16/10
80	3432/2017	21/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			405,00	17/10
81	4174/2017	28/09/2017	2017NE0028	08/02/2017	Dax Fonseca Moraes Paes Nascimento	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPEF/FUERN	38.713,01			531,00	17/10
82	4189/2017	29/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Gilton Sampaio de Souza	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			3.983,15	17/10
83	5305/2015 4210/2017	04/10/2017	2017NE0099	23/02/2017	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados com gerenciamento pró-ativo, oriundo da Adesão de Ata de Registro, referente ao mês de Setembro/2017.	519.999,14			31.813,27	17/10
84	5366/2014 4228/2017	04/10/2017	2017NE0103	24/02/2017	Elisa Negreiros Pimenta Sólton	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Outubro/2017	34.440,00			2.870,00	17/10
85	3657/2014 4227/2017	04/10/2017	2017NE0164	07/03/2017	Dário Fabrício de Oliveira	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Outubro/2017	50.220,00			4.185,00	17/10
86	4148/2017	26/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Rozenista Medeiros de Oliveira	Auxílio Financeiro IIV Congresso Brasileiro sobre Saúde Mental e Dependência Química na cidade de João Pessoa-PB	420.000,00			150,00	18/10
87	1438/2016 3255/2017	11/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24	37.950,00		2.841,00	18/10
88	1438/2016 3399/2017	17/08/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	800,00	18.250,00		416,70	18/10

89	1438/2016 3505/2017	23/08/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	800,00		18.250,00	262,80		18/10
90	1438/2016 3529/2017	23/08/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	800,00		18.250,00	262,80		18/10
91	1438/2016 3546/2017	24/08/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	800,00		18.250,00	226,50		18/10
92	1438/2016 3572/2017	25/08/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	800,00		18.250,00	453,00		18/10
93	1438/2016 3674/2017	30/08/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	800,00		18.250,00	606,90		18/10
94	309/2015 4139/2017	26/09/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	511,28		18/10
95	309/2015 4241/2017	04/10/2017	2017NE0063 2017NE0222	27/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00 5.000,00		35.000,00	1.476,08		18/10
96	4662/2017 4206/2017	04/10/2017	2017NE0188	13/03/2017	ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME	Ordem de Serviços Pagamento pela prestação de serviços terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais desta IES, referente ao mês de Agosto/2017	185.000,00		1.499.784,00	189.628,93		18/10
97	1945/2017	11/05/2017	2017NE0485	06/07/2017	UERN	Pregão Eletrônico Confecção e Instalação de Parque Infantil- PLAY GROUND FAEF	74.000,00					18/10
95	309/2015 4187/2017	29/09/2017	2017NE0063 2017NE0222	27/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00 5.000,00		35.000,00	2.034,90		18/10
96	2902/2017 3978/2017	18/09/2017	2017NE0630	11/09/2017	GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-EPP	Ordem de Compras Aquisição de móveis	5.000,00			5.000,00		18/10
97	2902/2017 3961/2017	18/09/2017	2017NE0625	08/09/2017	GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-EPP	Ordem de Compras Aquisição de móveis	22.650,00			17.150,00		18/10
98	4451/2017	16/10/2017	2017NE0006	31/01/2017	Francili Costa Galdino	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		150.245,00	6.367,76		18/10
99	4452/2017	16/10/2017	2017NE0006	31/01/2017	Barbara Maria de Almeida Maia	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		150.245,00	6.367,76		18/10
100	4453/2017	16/10/2017	2017NE0006	31/01/2017	Rodolfo Henrique de Almeida Silveira	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		150.245,00	6.367,76		18/10
101	3690/2016 3638/2017	29/08/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Repactuação Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, nos Campus de Assu e Patu, referente ao mês de Agosto/2017	130.000,00		616.779,44	79.025,56		18/10
102	1063/2016 4179/2017	28/09/2017	2017NE0141	24/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Repactuação Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, desta IES, referente ao mês de Agosto/2017.	1.140.000,00		2.841.706,92	405.647,70		18/10
103	309/2015 4135/2017	25/09/2017	2017NE0069	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		9.000,00	1.191,87		18/10
104	2434/2014	13/10/2017	2017NE0600	30/08/2017	ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO	Ordem de Serviços	1.000.000,00			120.044,40		19/10

	4423/2017				SERVIÇOS TÉCNICOS CONSTRUÇÃO LTDA	E	7ª medição referente ao contrato n.118/2014					
105	4272/2017	09/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Ridágna Zulmira de Almeida		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			40,00	19/10
106	4273/2017	09/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sirleyde Dias de Almeida		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			40,00	19/10
107	4274/2017	09/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Francisca de Fátima Araújo Oliveira+01		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			100,00	19/10
108	4276/2017	09/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Ridágna Zulmira de Almeida		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			40,00	19/10
109	4277/2017	09/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Sirleyde Dias de Almeida		Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00	19/10
110	4282/2017	09/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Lucikelly de Oliveira Silva		Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			500,00	19/10
111	4284/2017	09/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00	19/10
112	4285/2017	09/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo		Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			800,00	19/10
113	4286/2017	09/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fábio Lúcio Rodrigues		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00	19/10
114	4287/2017	09/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00	19/10
115	4296/2017	09/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			125,00	19/10
116	4314/2017	10/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Alexandre Moraes de Medeiros		Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00	19/10
117	4324/2017	10/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro		Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			75,00	19/10
118	4328/2017	10/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Humberto Henrique Costa Fernandes do Rêgo		Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			200,00	19/10
119	4379/2017	11/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Bruno Freitas de Paiva		Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00	19/10
120	4380/2017	11/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.200,00	19/10
121	4384/2017	11/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Hayana Moraes Falcão+02		Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			140,00	19/10
122	4429/2017	13/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tarcísio da Silveira Barra		Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00	19/10
123	3056/2017	30/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Iure Coutre Gurgel		Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/CAPES/UERN	22.000,00		21.000,00	300,00	19/10
124	4263/2017	06/10/2017	2017NE0005	10/02/2017	Vera Lúcia Lopes de Oliveira+01		Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Gestão de Pessoas – Mossoró, referente ao mês de Outubro/2017	308.000,00			2.963,15	19/10
125	4264/2017	06/10/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró		Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão de Pessoas – Mossoró, referente ao mês de Outubro/2017	55.000,00			592,63	19/10
126	4427/2017	13/10/2017	2017NE0005	10/02/2017	José Orlando Costa Nunes+02		Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Gestão do Capital Humano, Natal, referente ao mês de Outubro/2017	308.000,00			5.483,15	19/10
127	4428/2017	13/10/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró		Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão do Capital Humano, Natal, referente ao mês de Outubro/2017	55.000,00			1.096,63	19/10
128	4430/2017	13/10/2017	2017NE0005	10/02/2017	Sidneia Maia de Oliveira Rêgo+02		Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Gestão Pública Pau	308.000,00			3.583,15	19/10

						dos Ferros, referente ao mês de Outubro/2017					
129	4431/2017	13/10/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão Pública Pau dos Ferros, referente ao mês de Outubro/2017	55.000,00			712,63	19/10
130	4446/2017	16/10/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Leczy de Maria Araújo Gadelha Fernandes, recredenciamento do Campus de Caicó	3.600,00			240,00	19/10
131	4447/2017	16/10/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Leczy de Maria Araújo Gadelha Fernandes, recredenciamento do Campus de Assu	3.600,00			240,00	19/10
132	4448/2017	16/10/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Maria das Dores Melo, recredenciamento do Campus de Caicó	3.600,00			240,00	19/10
133	4449/2017	16/10/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Maria das Dores Melo, recredenciamento do Campus de Assu	3.600,00			240,00	19/10
134	1444/2016 3710/2017	04/09/2017			CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP	Aditivo de Contratos 5º Termo aditivo ao contrato n.033/2016					20/10
135	1454/2017	27/04/2017			Francisco Jandesberg de Sousa Maia	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					20/10
136	1479/2017	18/04/2017			Leandro do Nascimento Máximo	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					20/10
137	1478/2017	18/04/2017			Natalia Teixeira Fernandes	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					20/10
138	1471/2017	18/04/2017			Karolina Rodrigues Nepomuceno	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					20/10
139	1454/2017	18/04/2017			Gilberto Mariano Lopes da Silva Júnior	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					20/10
140	1481/2017	18/04/2017			Fernando Sábado Fonseca Júnior	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					20/10
141	4226/2017	04/10/2017	2017NE0101	23/02/2017	Andre de Almeida Bessa	Ordem de Serviços Locação de Imóveis, referente ao mês de Outubro/2017	21.240,00			1.770,00	20/10
142	4280/2017	09/10/2017	2017NE0096	23/02/2017	Tamires Jales Nunes+18	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Bolsistas de Extensão de Ações Internas, referente ao mês de Outubro/2017	360.000,00			7.600,00	23/10
143	4567/2017	20/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Ana Angelica do Nascimento Nogueira+02	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			4.275,00	23/10
144	4546/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	UERN	Folha de Pagamento da UERN Pagamento dos servidores ativos e inativos, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			11.714.371,06 4.608.036.08	23/10
145	4546/2017 4539/2017	19/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	Caixa Econômica Federal	Folha de Pagamento da UERN Guia de Recolhimento FGTS, referente ao mês	11.714.371,06 4.608.036.08			17.657,43	23/10

						de Outubro/2017.						
146	4546/2017 4540/2017	19/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Folha de Pagamento da UERN Guia de Recolhimento(GPS), referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			220.144,26		23/10
147	4546/2017 4547/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			717.765,43		23/10
148	4546/2017 4548/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	Gabinete Civil do RN	Folha de Pagamento da UERN IRRF, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			1.655.813,40		23/10
149	4546/2017 4549/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			12.933,63		23/10
150	4546/2017 4550/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			8.261,83		23/10
151	4546/2017 4551/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			24,60		23/10
152	4546/2017 4552/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			542.671,61		23/10
153	4546/2017 4553/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	ESCOLA DE GOVERNO	Folha de Pagamento da UERN Escola de Governo ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			221,43		23/10
154	4546/2017 4554/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	TRIBUNAL DE CONTAS DO RN.	Folha de Pagamento da UERN Art. 83 da LC 121/94-FRAP/TC, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			136,69		23/10
155	4546/2017 4555/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			70.087,23		23/10
156	4546/2017 4556/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	UNIMED	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			1.593.653,02		23/10
157	4546/2017 4557/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			37.298,25		23/10
158	4546/2017 4558/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			62.146,81		23/10
159	4546/2017 4559/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	BANCO DO BRASIL	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			686.007,80		23/10
160	4546/2017 4560/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			1.189,39		23/10
161	4546/2017 4561/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	CAIXA ECONÔMICA	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de	11.714.371,06 4.608.036.08			110.362,54		23/10

						Outubro/2017.					
161	4546/2017 4562/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			98.835,10	23/10
162	4546/2017 4563/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição PATRONAL, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			2.520.874,08	23/10
163	4546/2017 4564/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			217.047,00	23/10
164	4546/2017 4565/2017	20/10/2017	2017NE0704 2017NE0705	20/10/2017	MARIA NICENEIDE LUCENA PONTES+85	Folha de Pagamento da UERN Sentença Judicial, referente ao mês de Outubro/2017.	11.714.371,06 4.608.036.08			133.565,91	23/10
165	1176/2017 4143/2017	26/09/2017	2017NE0359	16/05/2017	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME	Ordem de Serviços Manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionados, referente ao mês de Agosto/2017	329.902,00			24.066,00	23/10
166	1398/2017	12/04/2017			Aline Kalorina da Silva Araújo	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					23/10
167	1451/2017	18/04/2017			Ivanna Nunes de Araújo	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					23/10
168	2507/2017	21/08/2017			UERN	Tomada de Preço Reformas diversas no Campus Central da UERN					
169	718/2016 4229/2017	04/10/2017	2017NE0087	21/02/201	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Outubro/2017	39.600,00			3.000,00	25/10
170	1468/2014 4230/2017	04/10/2017	2017NE0161	07/03/2017	Francisco de Assis Santos	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Outubro/2017	22.320,00			1.860,00	25/10
171	600/2016 4231/2017	04/10/2017	2017NE0100	23/02/2017	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Outubro/2017	39.600,00			3.000,00	25/10
172	4559/2015 4232/2017	04/10/2017	2017NE0105	24/02/2017	Pedro Fernandes Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Outubro/2017	13.200,00			1.100,00	25/10
173	2932/2017 4234/2017	04/10/2017	2017NE0612	04/09/2017	Rubinaldo Aragão dos Santos	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Outubro/2017	8.000,00			2.000,00	25/10
174	61/2017 4235/2017	04/10/2017	2017NE0181	10/03/2017	Tabita de Souza Lima Praxedes	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Outubro/2017	17.000,00			1.700,00	25/10
175	3525/2015 4236/2017	04/10/2017	2017NE0104	24/02/2017	Tarcílio Viana Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Outubro/2017	66.360,00			5.530,00	25/10
176	4558/2015 4237/2017	04/10/2017	2017NE0102	23/02/2017	Vera Lúcia Bezerra de Medeiros	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Outubro/2017	9.240,00			770,00	25/10
177	309/2015 4275/2017	09/10/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	1.773,77	25/10
178	309/2015 4271/2017	09/10/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	3.499,36	25/10
179	309/2015	27/09/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	5.433,99		48.122,43	3.225,14	25/10

	4166/2017							Aquisição de passagens aéreas						
180	1171/2017 3921/2017	14/09/2017	2017NE0350	12/05/2017	MARCIA MARIA DA SILVA ASSESSORIA			Ordem de Serviços Serviços de consultoria contábil na análise nas contas da UERN	53.400,00			10.410,00		25/10
181	1171/2017 3920/2017	14/09/2017	2017NE0350	12/05/2017	MARCIA MARIA DA SILVA ASSESSORIA			Ordem de Serviços Serviços de consultoria contábil na análise nas contas da UERN	53.400,00			10.410,00		25/10
182	4224/2017	04/10/2017	2017NE0042	09/02/2017	Lara Michelly Soares de Souza			Auxílio do Estudante Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/UERN	10.900,00		8.000,00	200,00		25/10
183	4298/2017	09/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Sheila Danielle Fernandes de Souza Silveira			Auxílio Financeiro IIV Congresso Nacional de Educação – IV CONEDU, na cidade de João Pessoa-PB	420.000,00			150,00		25/10
184	4268/2017	06/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros			Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		25/10
185	4445/2017	16/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Ana Lúcia Dantas			Diária de Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/UERN	38.713,01		10.000,00	2.316,87		25/10
186	4258/2017	06/10/2017	2017NE0005	10/02/2017	Lauro Gurgel de Brito+02			Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Gestão Pública Mossoró, referente ao mês de Outubro/2017	308.000,00			4.853,15		25/10
187	4258/2017	06/10/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró			Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão de Pessoas – Mossoró, referente ao mês de Outubro/2017	55.000,00			970,63		25/10
188	4265/2017	06/10/2017	2017NE0005	10/02/2017	Vera Lúcia Lopes de Oliveira+09			Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Gestão de Pessoas, referente ao mês de Outubro/2017	308.000,00			20.000,00		25/10
189	4258/2017	06/10/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró			Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão de Pessoas , referente ao mês de Outubro/2017	55.000,00			4.000,00		25/10
190	4347/2017	11/10/2017	2017NE0096	23/02/2017	Antônia Kelyana Araújo Rodrigues+08			Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Estagiários, referente ao mês de Outubro/2017	360.000,00			3.600,00		25/10
191	3690/2016 3638/2017	29/08/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA			Ordem de Serviços Repactuação Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, em Assu e Patú, referente ao mês de Agosto/2017.	130.000,00		616.779,44	79.025,56		25/10
192	4214/2017	04/10/2017	2017NE0096	23/02/2017	Jadna Nayara de Souza Bezerra+49			Folha de Pagamento de Projetos Pagamento do Programa Institucional de Monitoria – PIM, referente ao mês de Outubro/2017	360.000,00			10.000,00		25/10
193	4335/2017	10/10/2017	2017NE0049	13/02/2017	Amanda Mendes de Amorim+09			Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Estagiários – Convênio n.836247/2016, referente ao mês de Outubro/2017	66.000,00			6.700,00		25/10
194	4211/2017	04/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Luiz Oscar Pereira de Freitas+20			Folha de Pagamento de Projetos Programa Concessão Auxílio Alimentação –	420.000,00			1.680,00		25/10

						Curso de Especialização em Gestão de Pessoas, - Natal, referente ao mês de Outubro/2017					
215	4258/2017	06/10/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão de Pessoas – Natal, referente ao mês de Outubro/2017	55.000,00		592,63		26/10
216	4302/2017	10/10/2017	2017NE0096	23/02/2017	Lucas Soares da Silva+64	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento do Programa Institucional de Bolsa de Extensão – Ações Externas, referente ao mês de Outubro/2017	360.000,00		26.000,00		26/10
217	3139/2017	04/08/2017	2017NE0681	09/10/2017	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	Aditivo de Contratos Primeiro Termo	14.000,00				27/10
218	1438/2016 3430/2017	18/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24	37.950,00	1.359,00		27/10
219	1438/2016 3745/2017	05/09/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	800,00	18.250,00	380,40		27/10
220	3107/2017	03/08/2017	2017NE0606	04/09/2017	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – ASSOBRAS	1.266,38		1.266,38		27/10
221	1438/2016 3676/2017	31/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24	37.950,00	453,00		27/10
222	1438/2016 3517/2017	23/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24	37.950,00	833,40		27/10
223	1438/2016 3635/2017	29/08/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24	37.950,00	453,00		27/10
224	4303/2017	10/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Ana Clara Almeida Santiago+01	Auxílio Financeiro II Congresso Internacional da Diversidade do Semiárido na cidade de Campina Grande-PB	420.000,00		300,00		27/10
225	3706/2017	01/09/2017	2017NE736	26/10/2017	UERN	Adesão à Ata de Registro de Preços Aquisição de veículo, tipo Micro-ônibus.	235.710,81		235.710,81		27/10
226	3749/2017	05/09/2017	2017NE0671	27/09/2017	George Hilton Lemos Neves	Inexibibilidade de Licitação Pagamento ao avaliador do curso de graduação em direito	1.200,00		1.200,00		27/10
227	3750/2017	05/09/2017	2017NE0650	20/09/2017	Klevelando Silva dos Santos	Inexibibilidade de Licitação Pagamento ao avaliador do curso de graduação em direito	1.200,00		1.200,00		27/10
228	1438/2016 4127/2017	25/09/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	800,00	18.250,00	226,50		27/10
229	309/2015 4195/2017	02/10/2017	2017NE0065	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00	15.400,00	5.047,26		27/10
230	2186/2017 3906/2017	13/09/2017	2017NE0573	23/08/2017	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA	Ordem de Compras Aquisição de equipamentos e material de informática	1.040,00		1.040,00		27/10
231	2186/2017 3870/2017	12/09/2017	2017NE0574	23/08/2017	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA	Ordem de Compras Aquisição de equipamentos e material de informática	1.040,00		1.040,00		27/10

232	1446/2017	18/04/2017			Diego Alves Martins Malveira	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
233	1477/2017	18/04/2017			Gregória Clotilde de Queiroz	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
234	1461/2017	18/04/2017			Bianca de Barros Bezerra	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
235	2096/2017	22/05/2017			Camila Barreto Monteiro	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
236	1756/2017	27/04/2017			Andreia Gomes de Azevedo	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
237	1465/2017	18/04/2017			Daniilo Lima da Silva	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
238	1755/2017	27/04/2017			João Phellipe de Freitas Pinto	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
239	1757/2017	27/04/2017			Priscila Tavares Macedo	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
240	1475/2017	18/04/2017			Camila Barreto Monteiro	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
241	1468/2017	18/04/2017			Lucikelly de Oliveira Silva	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
242	1469/2017	18/04/2017			Joseana Maria da Paz Almeida	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					27/10
243	2186/2017	30/05/2017	2017NE0732 2017NE0733	26/10/2017	M.F ALMEIDA – ME	Pregão Eletrônico Aquisição de Equipamento e materiais de informática	1.660,00 1.660,00				30/10
244	1632/2017	25/04/2017	2017NE0660	22/09/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Reforço para fins de cobertura contratual.			350.000,00		30/10
245	1633/2017	25/04/2017	2017NE0661	22/09/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Reforço para fins de cobertura contratual.			90.000,00		30/10
246	957/2017 2991/2017	26/07/2017	2017NE0	12/07/2017	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – ME	Ordem de Serviços Aquisição de equipamento na linha branca(Fogão de 4 bocas).	2.155,00			2.155,00	30/10
247	4297/2017	09/10/2017	2017NE0243	31/03/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Segura de Vida para discentes, referente ao mês de Setembro/2017	24.000,00			1.575,42	30/10
248	4253/2017	05/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Lavina Maria Silva Queiroz+01	Auxílio Financeiro II Congresso Internacional de Diversidade do Seminário, na cidade de Campina Grande-PB	420.000,00			300,00	30/10
249	4487/2017	18/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Daniel Carlos Fernandes de Queiroz+03	Auxílio Financeiro IIV Congresso Nacional de Educação – IV CONEDU, na cidade de João Pessoa-PB	420.000,00			600,00	30/10
250	4488/2017	18/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Alcigério Pereira de Queiroz	Auxílio Financeiro II Congresso Internacional de Diversidade do Seminário, na cidade de Campina Grande-PB	420.000,00			150,00	30/10

251	4184/2017	28/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Alcimária Fernandes da Silva+01	Auxílio do Estudante Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/UERN	10.900,00	8.000,00	600,00		30/10
252	4475/2017	17/10/2017	2017NE0042	09/02/2017	Sidney Danilo Firmino Bezerra	Auxílio do Estudante Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/UERN	10.900,00	8.000,00	400,00		30/10
253	4576/2017	20/10/2017	2017NE0005	21/02/2017	Patrícia Moreira de Menezes+01	Folha de Pagamento de Projeto Especialização em Direito Público – Natal, referente ao mês de Outubro/2017	308.000,00		2.963,15		30/10
254	4577/2017	20/10/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público – Natal, referente ao mês de Outubro/2017	55.000,00		592,63		30/10
255	4529/2017	19/10/2017	2017NE0005	21/02/2017	Alexandre José de Oliveira+11	Folha de Pagamento de Projeto Especialização em Gestão Pública – Natal, referente ao mês de Outubro/2017	308.000,00		21.000,00		30/10
256	4530/2017	19/10/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão Pública – Natal, referente ao mês de Outubro/2017	55.000,00		4.200,00		30/10
257	1447/2017	18/04/2017			Daniel Omar da Nóbrega	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
258	1472/2017	18/04/2017			Ana Celia Nogueira Granja Melo	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
259	1482/2017	18/04/2017			Daniel Lima Silva	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
260	1450/2017	18/04/2017			Paulo Alcântara da Silveira	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
261	3996/2017	18/09/2017			Bruna Larine D. de Medeiros Araújo	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
262	1460/2017	18/04/2017			Antônio Rodolfo Araújo Marcos	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
263	1458/2017	18/04/2017			Irlan Arley Targino Moreira	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
264	1467/2017	18/04/2017			Cyron Rodrigo Dias da Silva	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
265	1444/2017	18/04/2017			Talisson Davi Noberto Xavier	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
266	1490/2017	18/04/2017			Francismeiry Gomes de Oliveira	Admissão de Pessoal Agente Administrativo					30/10
267	4203/2017	04/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Alexandre Moraes de Medeiros+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		70,00		30/10
268	4381/2017	11/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Fabiano José Moraes da Silva	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		700,00		30/10
269	4415/2017	11/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jandeson Dantas da Silva+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		350,00		30/10
270	4416/2017	11/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Nalina Clara Braga Lira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		175,00		30/10
271	4424/2017	13/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		600,00		30/10

272	4469/2017	17/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Erison Natécio da Costa Torres+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		100,00	30/10
273	4450/2017	16/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		375,00	30/10
274	4504/2017	18/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jocelania Marinho Maia de Oliveira+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		140,00	30/10
275	4526/2017	19/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tarcísio da Silveira Barra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		75,00	30/10
276	4591/2017	20/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		35,00	30/10
277	4604/2017	23/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Rosalvo Nobre Carneiro	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		160,00	30/10
278	4334/2017	10/10/2017	2017NE0007	21/02/2017	Jean Henrique Costa+01	Diária de Convênio n. 01/2016 Escola de Governo – SEARH	15.950,00	10.000,00	750,00	30/10
279	4216/2017	04/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Jean Mac Cole Tavares Santos	Diária de Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/UERN	38.713,01	10.000,00	672,60	30/10
280	4471/2017	17/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Cid Ivan da Costa Carvalho	Diária de Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/UERN	38.713,01	10.000,00	177,00	30/10
281	4522/2017	19/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes	Diária de Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/UERN	38.713,01	10.000,00	672,60	30/10
282	1615/2017 4225/2017	04/10/2017	2017NE0408	30/05/2017	ACRÓPOLE COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em limpeza e copeiragem, referente ao mês de Setembro/2017	2.195.186,22		347.514,45	30/10
283	1463/2017	18/04/2017			Georgia Maria Pinto Nóbrega e Freitas	Admissão de Pessoal Agente Administrativo				30/10
284	1489/2017	18/04/2017			Wallace Jonatas de Medeiros	Admissão de Pessoal Agente Administrativo				30/10
285	1457/2017	18/04/2017			Bene Lemuel Dantas Gondim	Admissão de Pessoal Agente Administrativo				30/10
286	1776/2017 4261/2017	06/10/2017	2017NE0467	23/06/2017	EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA-ME	Ordem de Serviços Serviços de limpeza e manutenção de piscina, referente ao mês de Setembro/2017	27.769,92		2.314,16	31/10
287	160/2013 4477/2017	17/10/2017	2017NE0162	07/03/2017	CORREIOS BRASILEIRO	Ordem de Serviços Serviços postais, referente ao mês de Setembro/2017	60.000,00		2.116,25	31/10
288	4505/2017	18/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Katarine Andrade e Silva+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		120,00	31/10
289	4503/2017	18/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Hayanna Morais Falcão+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		140,00	31/10
290	4462/2017	17/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Eliane Souza da Silva	Diária de Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/UERN	38.713,01	10.000,00	177,00	31/10
291	4209/2017	04/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Ariele França de Melo+97	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante – PAE, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2017	420.000,00		29.400,00	31/10
292	4321/2017	10/10/2017	2017NE0096	23/02/2017	Alessandra Raiane Bezerra de Assis+68	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento do Programa PIBIC, referente ao mês de Outubro/2017	360.000,00		27.600,00	31/10
293	3326/2017	16/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS)	3.600,00		240,00	31/10

						Pró-labore – Maria das Dores Melo, recredenciamento da UERN						
294	4126/2017	25/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Maria das Dores Melo, recredenciamento do Campus de Natal	3.600,00			240,00		31/10
295	4466/2017	17/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Joais Batista de Melo Filho+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		31/10
296	4467/2017	17/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jonatas Marques de Andrade	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00		31/10
297	4486/2017	18/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			300,00		31/10
298	4566/2017	20/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Laizy Cabral Miranda	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00		31/10
299	4668/2017	25/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Suzaneide Ferreira da Silva Menezes	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			500,00		31/10
300	4545/2017	20/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Geovânia da Silva Toscano+03	Diária de Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/UERN	38.713,01		10.000,00	708,00		31/10
301	4582/2017	20/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria da Penha Casado Alves	Diária de Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/UERN	38.713,01		10.000,00	177,00		31/10
302	4385/2017	11/10/2017	2017NE0043	10/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direitos Humanos Juros e multas	18.000,00			22,51		31/10
303	1438/2016 3797/2017	06/09/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	760,80		31/10
304	2186/2017 3805/2017	06/09/2017	2017NE0581	24/08/2017	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA	Ordem de Compras Aquisição de equipamento de informática	648,00			648,00		31/10
305	4538/2017	19/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Simone Cabral Marinho dos Santos	Diária de Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/UERN	38.713,01		10.000,00	896,80		31/10
306	4612/2017	23/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Maria de Fátima Dutra	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		31/10

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

Mossoró-RN, em 01 de novembro de 2017.

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