



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: SETEMBRO/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	3431/2017	21/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		01/09
02	3557/2017	24/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Marliete Lopes dos Santos	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		01/09
03	3566/2017	25/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Andréa Vieira Régis+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			75,00		01/09
04	3630/2017	29/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		01/09
05	2197/2017	30/05/2017			NASTER PASSAGEM E TURISMO LTDA	Aditivo de Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato n.065/2014						01/09
06	2233/2017	01/06/2017	2017NE0516	27/07/2017	UERN	Ata de Registro de Preços Aquisição de aparelhos de ar condicionados	160.000,00					01/09
07	3452/2017	21/08/2017	2017NE0359	16/05/2017	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Ordem de Serviços Manutenção e fornecimentos de peças para ar condicionado pertencentes a esta IES, referente ao mês de Julho/2017	329.902,00			51.893,00		04/09
08	2611/2017	30/06/2017	2017NE0512	25/07/2017	LIFE TEC.BR. COMO. E IND. DE PROD. P/ BIOTEC LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de material de consumo para o PPGSS	1.831,00			1.831,00		04/09
09	3591/2017	28/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		04/09
10	3660/2017	30/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			140,00		04/09
11	3663/2017	30/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		04/09
12	3598/2017	28/08/2017	2017NE0007	21/02/2017	Maria Célia Correia Nicolau	Diário de Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	15.950,00			80,00		04/09
13	3594/2017	28/08/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Diário de Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	15.950,00			750,00		04/09
14	309/2015 3637/2017	29/07/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.080,54		04/09
15	309/2015 3633/2017	29/07/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.543,67		04/09
16	1615/2017	21/08/2017	2017NE0188	13/03/2017	ACRÓPOLE COMERCIO E	Ordem de Serviços	185.000,00		1.479.784,00	187.883,25		05/09

	3443/2017				SERVIÇOS LTDA – ME	Serviços de mão de obra terceirizada em limpezas, conservação e copeiragem nesta IES, referente ao mês de Julho/2017.						
17	3650/2017	30/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			275,00		05/09
18	2434/2014 3698/2017	01/09/2017	2017NE0600	30/08/2017	ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO TÉCNICO E CONTRUÇÃO	Ordem de Serviços 6ª medição, referente ao Contrato n.118/2014	1.000.000,00			93.447,58		05/09
19	2406/2017	16/06/2017	2017NE0610 2017NE0611	04/09/2017	UERN	Pregão Eletrônicos Aquisição e recarga de Extintores	7.160,00 31.255,80					05/09
20	2886/2017	19/07/2017	2017NE0544	14/08/2017	Sara Maria de Andrade Silva	Inexibilidade de Licitação Pagamento a avaliadora do Curso de Direito	1.200,00			1.200,00	L	05/09
21	3421/2017	18/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Sara Maria de Andrade Silva, avaliadora do Curso de Direito	3.600,00			240,00		05/09
22	3324/2017	16/08/2017	2017NE0601	31/08/2017	Leonardo Martins Caetano	Inexibilidade de Licitação Pagamento a avaliador do Curso de Ciências da Computação	1.200,00			1.200,00	L	05/09
23	3748/2017	05/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Leonardo Martins Caetano, avaliador do Curso de Ciências da Computação	3.600,00			240,00		05/09
24	3322/2017	16/07/2017	2017NE0602	31/08/2017	Kleber Tavares Fernandes	Inexibilidade de Licitação Pagamento a avaliador do Curso de Ciências da Computação	1.200,00			1.200,00	L	05/09
25	3747/2017	18/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Kleber Tavares Fernandes, avaliador do Curso de Ciência da Computação	3.600,00			240,00		05/09
26	3162/2017	07/08/2017	2017NE0543	14/08/2017	Luiz Felipe Monteiro Seixas	Inexibilidade de Licitação Pagamento a avaliadores do Curso de Direito	1.200,00			1.200,00	L	05/09
27	3420/2017	18/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Luiz Felipe Monteiro Seixas, avaliadora do Curso de Direito	3.600,00			240,00		05/09
28	4248/2016 2812/2017	11/07/2017	2017NE0622	05/09/2017	TELEMAR	Ordem de Serviços Fornecimento de telefonia móvel, referente ao mês de Junho/2017	69.660,93			69.660,93	L	06/09
29	4248/2016 2399/2017	14/06/2017	2017NE0623	05/09/2017	TELEMAR	Ordem de Serviços Fornecimento de telefonia móvel, referente ao mês de Maio/2017	72.886,57			72.886,57	L	06/09
30	2310/2017	07/06/2017	2017NE0618 2017NE0619 2017NE0620 2017NE0621	05/09/2017	UERN	Pregão Eletrônicos Aquisição de material desportivo e recreativo	17.010,00 30.104,00 77.396,00 10,00					06/09
31	1145/2017	27/03/2017	2017NE0613 2017NE0614 2017NE0615 2017NE0616 2017NE0617	05/09/2017	UERN	Pregão Eletrônicos Aquisição de material desportivo e recreativo	89.994,00 67.000,00 52.856,00 16.350,00 5.000,00					06/09
32	2982/2017	25/07/2017	2017NE0491	12/07/2017	SINAI INDUSTRIA E COMÉRCIO	Ordem de Compras	20.760,00			20.760,00		06/09

					EIRELE-ME	Aquisição de Bebedouros e Refrigerador Frost Free, para esta IES.						
33	3960/2015 3711/2017	04/09/2017	2017NE0146	03/03/2017	EMPRESA BRAS. DE TECNOLOGIA E ADM. DE CONVÊNIO HAAG S/A	Ordem de Serviços Serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros ativos, para frota de veículos desta IES, referente ao mês de Agosto/2017	110.000,00		385.000,00	71.843,78		06/09
34	2932/2017	21/07/2017	2017NE0612	04/09/2017	Rubinaldo Aragão dos Santos	Dispensa de Licitação Locação de Imóvel, referente a residência universitária na cidade de Patú	8.000,00				L	06/09
35	3215/2017	15/08/2017	2017NE0548	16/08/2017	Mossoró Cartório Terceiro Ofício de Notas	Ordem de Serviços Pagamentos de despesas Cartórias	3.000,00			3.000,00	L	08/09
36	3708/2017	01/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.200,00		08/09
37	3685/2017	01/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tatiane Paula Leite	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			175,00		11/09
38	954/2016	04/04/2016	2017NE0577 2017NE0578	23/08/2017	JZR CONSTRUÇÕES LTDA	Aditivo de Contrato Primerio Termo ao Contrato n. 036/2015	13.986,66 45.152,28					11/09
39	3758/2017	05/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Irio José do Nascimento Germano Júnior	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			300,00		11/09
40	3756/2017	05/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Maria Daniele Cruz dos Santos	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			300,00		11/09
41	3760/2017	05/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Josefa Francisca Henrique Jesus	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			500,00		11/09
42	3762/2017	05/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Jesyka Macêdo Guedes	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			300,00		11/09
43	3759/2017	05/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Maria Bevenuta Sales de Andrade	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			200,00		11/09
44	3763/2017	05/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Kaline Amorim Carvalho	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			300,00		11/09
45	3764/2017	05/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Keute Gláudia da Conceição Soares Bezerra	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			500,00		11/09
46	3736/2017	04/09/2017	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 Setembro/2017	308.000,00			2.963,15		11/09
47	3737/2017	04/09/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão de Pessoas – Mossoró, referente ao mês de Setembro/2017	55.000,00			592,63		11/09
48	3714/2017	04/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		11/09
49	1928/2017	10/05/2017	2017NE0419	05/06/2017	ANALITICA	Dispensa de Licitação Aquisição de um aparelho Agitador Orbital	9.986,69			9.986,69		11/09
50	601/2016 3583/2017	25/08/2017	2017NE0085	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática – EIRELI	Ordem de Compras Serviços de fotocópias, impressão, plastificação e encadernação, para esta IES, referente ao	67.482,84		93.781,00	33.110,14		11/09

						mês de Julho/2017					
51	3590/2017	28/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro	Diária de Convênio n. 816092/2015 PARFOR, Campus de Assu	22.000,00			300,00	11/09
52	2507/2017	21/06/2017	2017NE0627	08/09/2017	UERN	Tomada de Preços Diversas reformas no Campus Central, Mossoró	141.636,81				11/09
53	2478/2017	20/06/2017	2017NE0627	08/09/2017	UERN	Tomada de Preços Reformas e acessibilidade em Banheiros e alas de passeios no Campus Central, Mossoró	208.158,76				11/09
54	5305/2015 3719/2017	04/09/2017	2017NE0099	23/02/2017	CINTE – TELECON	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de Dados Dedicado, referente ao mês de Agosto/2017	519.999,14			32.066,60	11/09
55	117/2014 3733/2017	04/09/2017	2017NE0163	07/03/2017	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de Agosto/2017	270.000,00		95.000,00	42.086,23	12/09
56	3837/2017	08/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Flávio Henrique da Rocha Silva+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.050,00	12/09
57	3816/2017	08/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00	13/09
58	3830/2017	08/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Francinária Oliveira de Araújo+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			100,00	13/09
59	3843/2017	11/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	José Xavier de Oliveira Lima+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00	13/09
60	3844/2017	11/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00	13/09
61	2304/2017	07/06/2017	2017NE0043	10/02/2017	Michelli Silva de Oliveira	Inexibilidade de Licitação Pagamento a avaliadores do Curso de Física	18.000,00			1.200,00	13/09
62	2533/2017	23/06/2017	2017NE0043	10/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Michelli Silva de Oliveira, avaliadora do Curso de Física	18.000,00			240,00	13/09
63	2990/2017	26/07/2017	2017NE0492	12/07/2017	SPACE INFORMÁTIOCA E MOVEIS LTDA	Ordem de Compras Aquisição de 10(dez) Bebedouros para esta IES	17.830,00			17.830,00	13/09
64	668/2017 3051/2017	01/08/2017	2017NE0090	23/02/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Pagamento de juros e multa	3.600,00			50,48	13/09
65	3690/2016 3417/2017	18/08/2017	2017NE0141	24/02/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em segurança armada, para esta IES, referente ao mês de Julho/2017	1.140.000,00		2.083.706,92	405.647,70	13/09
66	3542/2017	24/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Helena Perpétua de Aguiar Ferreira	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00			450,00	14/09
67	2802/2017	13/07/2017	2017NE0490	13/02/2017	Francisca Elie da Fonseca Freitas	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Estagiários pelo Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN, referente ao mês de Setembro/2017	66.000,00			670,00	14/09
68	3821/2017	08/09/2017	2017NE0096	23/02/2017	Tamires Jales Nunes+15	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Bolsistas de Extensão de Ações Internas, referente ao mês de Setembro/2017	360.000,00			6.400,00	14/09
69	3825/2017	08/09/2017	2017NE0096	23/02/2017	Ana Gabriela Venceslau Vale+07	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Estagiários, referente ao mês de	360.000,00			3.200,00	14/09

						Setembro/2017					
70	3884/2017	12/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Ítalo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			200,00	14/09
71	3885/2017	12/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tarcisio da Silveira Barra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00	14/09
72	3886/2017	12/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Maria Auxiliadora Alves Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00	14/09
73	3649/2017	30/08/2017	2017NE0035	09/02/2017	Karine Nascimento Accioly+02	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento aos auxiliares administrativos, PARFOR, referente ao mês de Setembro/2017	30.000,00			3.390,00	15/09
74	3651/2017	30/08/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Contribuição Patronal da Folha de Pagamento aos auxiliares administrativos, PARFOR, referente ao mês de Setembro/2017	5.500,00			678,00	15/09
75	3900/2017	13/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00	15/09
76	3713/2017	04/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Marliete Lopes dos Santos+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00	15/09
77	3791/2017	06/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Olivenor Souza Chaves+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			750,00	15/09
78	3792/2017	06/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Gilton Sampaio de Souza+05	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			4.500,00	15/09
79	3828/2017	08/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Edicarlos Dias Ferreira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00	15/09
80	3829/2017	08/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Aluizio Dutra de Oliveira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00	15/09
81	3832/2017	08/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			305,00	15/09
82	3866/2017	11/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Maria Betânia Ribeiro Torres	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			750,00	15/09
83	3664/2017	30/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Antônio Oliveira Filho+01	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00		21.000,00	600,00	15/09
84	3878/2017	31/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Camila Ursulla Batista Carlos+01	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00		21.000,00	600,00	15/09
85	3754/2017	05/09/2017	2017NE0028	08/02/2017	Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			708,00	15/09
86	3755/2017	05/09/2017	2017NE0028	08/02/2017	Amadeu Albino Júnior	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			354,00	15/09
87	104/2016 3721/2017	04/09/2017	2017NE0101	23/02/2017	André de Almeida Bessa	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Setembro/2017	21.240,00			1.700,00	15/09
88	3657/2014 3722/2017	04/09/2017	2017NE0164	07/03/2017	Dário Fabrício de Oliveira	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Setembro/2017	50.220,00			4.185,00	15/09
89	5366/2014 3723/2017	04/09/2017	2017NE0103	24/02/2017	Elisa Negreiros Pimenta Sólton	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Setembro/2017	34.440,00			2.870,00	15/09
90	718/2016 3724/2017	04/09/2017	2017NE0087	21/02/2017	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Setembro/2017	39.600,00			3.000,00	15/09
91	1468/2014 3725/2017	04/09/2017	2017NE0161	07/03/2017	Francisco de Assis Santos	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Setembro/2017	22.320,00			1.860,00	15/09

92	600/2016 3726/2017	04/08/2017	2017NE0100	23/02/2017	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Setembro/2017	39.600,00			3.000,00		15/09
92	4559/2015 3727/2017	04/08/2017	2017NE0105	24/02/2017	Pedro Fernandes Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Setembro/2017	13.200,00			1.100,00		15/09
93	2932/2017 3728/2017	04/09/2017	2017NE0612	04/09/2017	Rubinaldo Aragão dos Santos	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Setembro/2017	8.000,00			2.000,00		15/09
94	61/2017 3730/2017	04/09/2017	2017NE0181	10/03/2017	Tabita de Souza Lima Praxedes	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Setembro/2017	17.000,00			1.700,00		15/09
95	3525/2015 3731/2017	04/09/2017	2017NE0104	24/02/2017	Tarcilio Viana Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Setembro/2017	66.360,00			5.530,00		15/09
96	4558/2015 3732/2017	04/09/2017	2017NE0102	23/02/2017	Vera Lúcia Bezerra de Medeiros	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Setembro/2017	9.240,00			770,00		15/09
97	1745/2016 3679/2017	31/08/2017	2017NE0129	24/02/2017	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Ordem de Serviços Serviços de esgotamento de dejetos séptico, referente ao mês de agosto/2017	28.998,00			10.909,08		15/09
98	5116/2014 3098/2017	06/09/2017	2017NE0144	07/03/2017	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimentos de energia, referente ao mês de Julho/2017	130.000,00		1.590.000,00	172.697,95		15/09
99	3824/2017	08/09/2017	2017NE0096	23/02/2017	Lucas Soares da Silva+64	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Bolsistas de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Setembro/2017	360.000,00			26.000,00		15/09
100	3781/2017	06/09/2017	2017NE0096	23/02/2017	Jadna Nayara de Souza Bezerra+49	Folha de Pagamento de Projetos Programa PIM, referente ao mês de Setembro/2017	360.000,00			10.200,00		15/09
101	3795/2017	06/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Aylana Araújo Pinto+07	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			2.400,00		15/09
102	3841/2017	11/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Edson Santos Lima	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			1.137,60		15/09
103	2283/2017	05/06/2017	2017NE0632	14/09/2017	UERN	Pregão Eletrônicos Aquisição de veículos para frota desta IES	168.000,00					15/09
104	3690/2016 3697/2017	01/09/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços REPECTUAÇÃO - CRT	130.000,00		616.779,44	2.088,44		15/09
105	3690/2016 3699/2017	01/09/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços REPECTUAÇÃO - CRT	130.000,00		616.779,44	7.470,44		15/09
106	3700/2016 3077/2017	02/08/2017	2017NE0160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em segurança armada, para esta IES, referente ao mês de Julho/2017	205.000,00		998.996,60	160.924,76		18/09
107	3886/2017	12/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Maria Auxiliadora Alves Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00		18/09
108	3905/2017	13/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		18/09
109	3641/2017	29/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Zacarias Marinho+02	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00		21.000,00	900,00		19/09
110	601/2016 3831/2017	08/09/2017	2017NE0002	20/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática –	Ordem de Compras Referente ao Convênio EGRN	10.000,00		16.000,00	2.834,044		20/09

					EIRELI	Serviços de fotocópias, impressão, plastificação e encadernação						
111	601/2016 3789/2017	06/09/2017	2017NE0002	20/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática – EIRELI	Ordem de Compras Referente ao Convênio EGRN Serviços de fotocópias, impressão, plastificação e encadernação	10.000,00		16.000,00	2.028,734		20/09
112	601/2016 3658/2017	30/08/2017	2017NE0002	20/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática – EIRELI	Ordem de Compras Referente ao Convênio EGRN Serviços de fotocópias, impressão, plastificação e encadernação	10.000,00		16.000,00	2.204,004		20/09
113	3767/2017	06/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Lailson da Silva Rebouças	Auxílio Financeiro VIII Congresso Nacional de Administração	420.000,00			200,00		20/09
114	3892/2017	13/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Edson Santos Lima	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			1.920,00		20/09
115	3887/2017	12/09/2017	2017NE0042	09/02/2017	Francisco Gustavo Hayala Silveira Pinto	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			1.500,00		20/09
116	3962/2017	18/09/2017	2017NE0637 2017NE0638 2017NE0639	18/09/2017	Ana Karolina Gomes de Araújo	Sentença Judicial Prorrogação de Licença Maternidade de servidora temporária	2.512,95 192,60 500,28			3.206,13		20/09
117	3930/2017	15/09/2017	2017NE0636	15/09/2017	Caixa Econômica Federal	Guia de Recolhimento(FGTS)	17.878,04			17.878,04		20/09
118	3928/2017	15/09/2017	2017NE0635	15/09/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS)	232.423,04			232.423,04		20/09
119	3964/2017	18/09/2017	2017NE0006	31/01/2017	Joaquim de Siqueira Furtado Neto	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		130.245,00	4.415,97		20/09
120	3963/2017	18/09/2017	2017NE0006	31/01/2017	Kalçidia Felipe de Lima Costa	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		130.245,00	3.991,26		20/09
121	3842/2017	11/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Luiz Oscar Pereira de Freitas+20	Folha de Pagamento de Projetos Concessão Auxílio Alimentação – PCAA, referente ao mês de Setembro/2017	420.000,00			1.680,00		20/09
122	3883/2017	12/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		20/09
123	3895/2017	13/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Antônio Jânio Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		20/09
124	3871/2017	12/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+02	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			170,00		20/09
125	3663/2017	30/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		20/09
126	3894/2017	13/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Maria Lúcia Pessoa Sampaio	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			3.892,25		20/09
127	3624/2017	29/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Helena Perpátua de Aguiar Ferreira	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00		21.000,00	900,00		20/09
128	3875/2017	12/09/2017	2017NE0028	08/02/2017	Mackson Matheus França Nepomuceno	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00		20/09
129	4355/2016 1821/2017	03/05/2017	2017NE0307	28/04/2017	VALLE COMERCIAL LTDA-ME	Ordem de Compras Aquisição de aparelhos de ar condicionado	41.717,32			41.717,32		20/09
130	4355/2016 1827/2017	04/05/2017	2017NE0303	26/04/2017	VALLE COMERCIAL LTDA-ME	Ordem de Compras Aquisição de aparelhos de ar condicionado	58.282,68			58.282,68		20/09
131	957/2017 2984/2017	25/07/2017	2017NE0490	12/07/2017	MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS LTDA	Ordem de Compras Aquisição de refrigerador.	15.398,00			15.398,00		20/09
132	3108/2017	03/08/2017	2017NE0607	04/09/2017	JR EQUIPAMENTOS COMÉRCIO DE	Dispensa de Licitação	48,00			48,00		21/09

					EPI LTDA	Aquisição de equipamentos de proteção individual – ASSOBRAS						
133	3422/2017	18/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Lecy de Maria Araújo Gadelha Avaliadora do Curso de Odontologia	3.600,00		5.000,00	240,00		21/09
134	3078/2017	02/08/2017	2017NE0609	04/09/2017	Maria Alice Pimentel Fuscella	Inexibilidade de Licitação Pagamento para avaliadora do curso de odontologia, Campus de Caicó	1.200,00			1.200,00	L	21/09
135	3729/2017	04/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Maria Alice Pimentel Fuscella Avaliadora do Curso de Odontologia	3.600,00		5.000,00	240,00		21/09
136	309/2015 3880/2017	12/09/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	1.642,59		21/09
137	3734/2017	04/09/2017	2017NE0005	21/02/2017	Lauro Gurgel de Brito+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Público – Mossoró	308.000,00			5.483,15		21/09
138	3735/2017	04/09/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Direito Público – Mossoró, referente ao mês de Setembro/2017	55.000,00			1.096,63		21/09
139	3869/2017	12/09/2017	2017NE0243	31/03/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de Vida para discentes, referente ao mês de Agosto/2017	24.000,00			1.481,70		21/09
140	3953/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	UERN	Folha de Pagamento da UERN Referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			11.862.405,28 8 4.575.229,90	L	21/09
141	3974/2017	18/09/2017	2017NE0645	19/09/2017	UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao Mês de Setembro/2017	223.367,91			223.367,91	L	21/09
142	3975/2017	18/09/2017	2017NE0644	19/09/2017	IPE/RN	Contribuição Patronal(IPS) Referente a folha de pagamento da UERN, mês de Setembro/2017	2.541.230,34			2.541.230,34	L	21/09
143	4024/2017	19/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.000,00		21/09
144	4044/2017	19/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		21/09
145	4045/2017	19/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Ítalo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		21/09
146	4047/2017	19/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Elias Ferreira Veras	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			250,00		21/09
147	3918/2017	14/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iata Anderdson Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		25/09
148	3949/2017	15/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		25/09
149	4015/2017	19/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Karlla Christina Araújo Souza+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			850,00		25/09
150	4016/2017	19/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Ridágnia Zulmira de Almeida	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			500,00		25/09
151	4058/2017	20/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victo da Silva+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		25/09
152	4062/2017	20/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Inessa da Mota Linhares Vasconcelos+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			575,00		25/09
153	3868/2017	12/09/2017	2017NE0007	21/02/2017	Vinicius Claudino de Sá+01	Diária de Convênio n. 01/2016	15.950,00			750,00		25/09

171	3966/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	UNIMED	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			1.595.227,42		25/09
172	3958/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			694.131,72		25/09
173	3970/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			110.906,80		25/09
174	3971/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			100.234,24		25/09
175	3972/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			37.298,25		25/09
176	3969/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	CIA DE SEUGORS ALIANÇA DO BRASIL	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			1.191,88		25/09
177	3972/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			62.793,16		25/09
178	3979/2017	18/09/2017	2017NE0651 2017NE0652	20/09/2017	MARIA NICENEIDE LUCENA PONTES+65	Folha de Pagamento da UERN Sentenças Judiciais, alimentação familiar, referente ao mês de Setembro/2017	11.862.405,28 4.575.229,90			133.263,54		25/09
179	3606/2017	28/08/2017	2017NE0598	29/08/2017	CREAR-RN	Ordem de Serviços Taxas de Responsabilidade Técnicas – ART	81,53			81,53	L	25/09
180	3615/2017	28/08/2017	2017NE0599	29/08/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN.	Ordem de Serviços Taxas de Responsabilidade Técnicas – ART	179,50			179,50	L	25/09
181	601/2017 3440/2017	21/08/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamento de Informática EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de impressão de documentos, referente ao mês de Julho/2017	83.259,24			6.537,56		25/09
182	1615/2017 3716/2017	04/09/2017	2017NE0408	30/05/2017	ACRÓPOLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em limpezas, conservação e copeiragem nesta IES, referente ao mês de Agosto/2017.	2.195.186,22			347.514,45		25/09
183	160/2013 3950/2017	15/09/2017	2017NE0162	07/03/2017	CORREIOS	Ordem de Serviços Serviços postais, referente ao mês de Agosto/2017	60.000,00			1.733,73		25/09
184	4084/2017	21/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Osmíldio Dantas Cavalcante Neto Segundo	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		25/09
185	3257/2017	11/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Elias das Neves Freire	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00		21.000,00	300,00		25/09
186	3913/2017	14/09/2017	2017NE0005	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão Pública – Natal	308.000,00			2.963,15		25/09
187	3735/2017	04/09/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão Pública – Natal,	55.000,00			592,63		25/09

						referente ao mês de Setembro/2017						
188	3881/2017	12/09/2017	2017NE0095	23/02/2017	Ariete França de Melo+99	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante – PAE, referente ao mês de Setembro/2017	420.000,00			30.000,00		25/09
189	3675/2017	31/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Cláudia dos Reis Lisboa+03	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00		21.000,00	1.200,00		25/09
190	3739/2017	04/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Fabio Ricardo Solva Bezerra	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			88,50		25/09
191	3740/2017	04/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Marco Lunardi Escobar	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			88,50		25/09
192	3941/2017	15/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		25/09
193	3942/2017	15/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		25/09
194	3946/2017	15/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiane Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		25/09
195	3466/2017	15/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiane Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		25/09
196	3467/2017	22/08/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		25/09
197	3468/2017	22/08/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		25/09
198	3890/2017	12/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Henrique Alonso de A. Rodrigues Pereira, avaliador do Curso de História, Campus de Assu.	3.600,00		5.000,00	240,00		26/09
199	3424/2017	18/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Raimundo Nonato Araújo da Rocha, avaliador do Curso de História, Campus de Assu.	3.600,00		5.000,00	240,00		26/09
200	4110/2017	21/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Maria Aparecida da Silva Andrade, avaliadora do Curso de Letras Espanhol, Campus Central	3.600,00		5.000,00	240,00		26/09
201	3833/2017	08/09/2017	2017NE0642	19/09/2017	Lecy de Maria Araújo Gadelha	Inexibilidade de Licitação Pagamento para avaliador do ,Campus de Natal	1.200,00			1.200,00	L	26/09
202	4054/2017	20/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Lecy de Maria Araújo Gadelha Avaliador Campus de Natal	3.600,00		5.000,00	240,00		26/09
203	3834/2017	08/09/2017	2017NE0643	19/09/2017	Wannise de Santana Lima	Inexibilidade de Licitação Pagamento para avaliadora do ,Campus de Natal	1.200,00			1.200,00	L	26/09
202	4054/2017	20/09/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Wannise de Santana Lima	3.600,00		5.000,00	240,00		26/09

						Avaliadora do Campus de Natal						
203	1776/2017 3939/2017	15/09/2017	2017NE0467	23/06/2017	EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA – ME	Ordem de Serviços Manutenção e limpeza de piscinas, referente ao mês de Agosto/2017	27.769,92			2.314,16		27/09
204	5277/2014 2758/2017	11/07/2017	2017NE0217	24/03/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa – DEI	Ordem de Serviços Serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte – DOE, referente ao mês de Maio/2017	420.000,00			86.432,00		27/09
205	3589/2017	28/08/2017	2017NE0033	09/02/2017	Danielle de Souza Bessa dos Santos+02	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00		21.000,00	1.800,00		27/09
206	3896/2017	13/09/2017	2017NE0096	23/02/2017	Alessandra Raiane Bezerra de Assis+65	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento aos alunos bolsistas – PIBIC, referente ao mês de Setembro/2017	360.000,00			26.400,00		27/09
207	4076/2017	20/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	Maria Lúcia Pessoa Sampaio	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			750,00		27/09
208	4096/2017	21/09/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		27/09
209	4052/2017	20/09/2017	2017NE0097	23/02/2017	Marliete Lopes dos Santos	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		27/09
210	4100/2017	21/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		27/09
211	4099/2017	21/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		27/09
212	4098/2017	21/09/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiane Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00		27/09
213	309/2015 3349/2017	16/08/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		35.000,00	1.833,28		27/09
214	309/2015 3823/2017	08/09/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		35.000,00	1.289,44		27/09
215	309/2015 3922/2017	14/09/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		35.000,00	4.362,84		27/09
216	4121/2017	25/09/2017	2017NE0664	25/09/2017	CREAR-RN	Ordem de Serviços Taxas de Responsabilidade Técnicas – ART	163,06			163,06	L	27/09
217	4124/2017	25/09/2017	2017NE0667	26/09/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN.	Ordem de Serviços Taxas de Responsabilidade Técnicas – ART	359,00			359,00	L	27/09
218	4091/2017	21/09/2017	2017NE0024	08/02/2017	Maria Dalva Horácio da Costa	Diária de Convênio n. 02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			160,00		27/09
219	1867/2017 4067/2017	20/09/2017	2017NE0487	07/07/2017	TECNICENTER	Ordem de Serviços 2ª Medição, referente ao Contrato n.029/2017 Serviços e reformas na acessibilidade dos banheiros da Faculdade de Direito	150.000,00			16.112,19		27/09
220	1867/2017 4068/2017	20/09/2017	2017NE0484	06/07/2017	TECNICENTER	Ordem de Serviços 2ª Medição, referente ao Contrato n.030/2017 Construção do Núcleo de Prática Jurídica, Campus Central	300.000,00			29.842,75		27/09
221	309/2015 3929/2017	14/09/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	2.541,19		27/09

