



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: AGOSTO/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	3007/2017	27/07/2017	2017NE0005	21/02/2017	Patrícia Moreira de Menezes+01	Folha de Pagamento de Projetos I Especialização em Direitos Público, Natal, referente ao mês de Julho/2017	308.000,00			2.963,15		01/08
02	3008/2017	27/07/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) I Especialização em Direitos Público, Natal, referente ao mês de Julho/2017	55.000,00			592,63		01/08
03	2805/2017	13/07/2017	2017NE0518	27/07/2017	FREEDOM2BUY COM. BRASIL S/A	Inexibilidade de Licitação Inscrição do docente Carlos Heitor P. Liberalino, para participar do XLIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL	730,00			730,00		01/08
04	2807/2017	13/07/2017	2017NE0517	27/07/2017	FREEDOM2BUY COM. BRASIL S/A	Inexibilidade de Licitação Inscrição do docente Francisco Chagas de Lima Júnior, para participar do XLIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL	730,00			730,00		01/08
05	2670/2017	05/07/2017			ANTARTICTA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	Reajuste de Preços Reajustamento de preços referente e medições do contrato n. 081/2014	61.147,65					01/08
06	1745/2016 2729/2017	07/07/2017	2017NE0129	24/02/2017	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	Ordem de Serviços Serviços de esgotamento, limpeza e transportes de dejetos de fossas sépticas desta IES, referente ao mês de Junho/2017	28.998,00			9.696,96		01/08
07	309/2015 2992/2017	26/07/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.679,49		01/08
08	4218/2016 2584/2017	28/06/2017	2017NE0477	04/07/2017	LV COMÉRCIO DE PAPÉS LTDA	Ordem de Compras Aquisição de 5500 resmas de papéis A4	80.850,00			80.850,00		01/08
09	601/2016 2950/2017	24/07/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática	Ordem de Compras Serviços de fotocópias, impressão, plastificação e encadernação, para esta IES, referente ao mês de Junho/2017	83.259,24			6.724,34		01/08
10	601/2016 2949/2017	24/07/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática	Ordem de Compras Serviços de fotocópias, impressão, plastificação	83.259,24			5.618,72		01/08

						e encadernação, para esta IES, referente ao mês de Junho/2017						
11	3004/2017	27/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00		01/08
12	3010/2017	27/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sirleyde Dias de Almeida	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			250,00		01/08
13	3017/2017	28/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00		01/08
14	3029/2017	31/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			500,00		01/08
15	3038/2017	31/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fábio Bentes Tavares de Melo	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			175,00		01/08
16	3018/2017	28/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tarcísio da Silveira Barra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00		01/08
17	3019/2017	28/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fábio Bentes Tavares de Melo	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			60,00		01/08
18	2999/2017	27/07/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fábio Bentes Tavares de Melo	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			60,00		01/08
19	2464/2014 2489/2017	28/07/2016	2017NE0218	08/05/2015	PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Medição final de serviços de melhoria no prédio da Reitoria	301.590,34			43.058,23		02/08
20	309/2015 2959/2017	25/07/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	1.742,43		02/08
21	1607/2017 764/2017	02/03/2017	2017NE0221	27/03/2017	PETROGÁS – Serviços técnicos	Ordem de Serviços Serviços de manutenção predial, referente ao mês de Dezembro/2016	52.238,98			52.238,98		02/08
22	3014/2017	27/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Luis Flávio Batista	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			105,00		03/08
23	3024/2017	28/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Isolina Maria Tavares de Melo+03	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			180,00		03/08
24	480/2017	08/02/2017	2017NE0043	10/02/2017	ANTONIO CLEMENTINO NOGUEIRA	Pagamentos de multas e juros Dispensa de Licitação Aquisição, serviços, limpeza, vazão, instalação de bomba em poço, Campus de Pau dos Ferros	18.000,00			68,28		03/08
25	1438/2016 1608/2017	24/04/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	1.161,24		2.950,00	525,60		03/08
26	1438/2016 1609/2017	24/04/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	800,00		3.050,00	416,70		03/08
27	1438/2016 1642/2017	26/04/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	800,00		3.050,00	225,50		03/08
28	1438/2016 1765/2017	02/05/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	1.161,24		2.950,00	1.104,90		03/08
29	1438/2016 1808/2017	03/05/2017	2017NE0073	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	800,00		3.050,00	416,70		03/08
30	1438/2016 1832/2017	04/05/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	1.161,24		2.950,00	833,4090		03/08
31	1438/2016 1968/2017	12/05/2017	2017NE0071	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	1.000,00		2.000,00	525,6090		03/08
32	1438/2016 1969/2017	12/05/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	1.161,24		2.950,00	1.132,50		03/08
32	601/2016 2550/2017	24/07/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática –	Ordem de Compras Serviços de fotocópias, impressão, plastificação	83.259,24		42.200,76	6.724,34		03/08

					EIRELI	e encadernação, para esta IES, referente ao mês de Junho/2017					
33	601/2016 2949/2017	24/07/2017	2017NE0088	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 mês de Maio/2017	83.259,24		42.200,76	5.618,72	03/08
34	3059/2017	01/0/2017	2017NE0529	02/08/2017	BANCO DO BRASIL	Empenho Estimativo Pagamentos de tarifas bancárias	1.000,00				03/08
35	668/2017 2878/2017	19/07/2017	2017NE0090	23/02/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Ordem de Serviços Pagamento de juros por atraso	3.600,00			55,69	03/08
36	916/2017	13/03/2017	2017NE0522 2017NE0523 2017NE0524	01/08/2017	ANTARTICTA REGRIGERAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho Estimativo Referente ao contrato n.081/2014	240.018,28 75.018,28 165.000,00				03/08
37	1387/2016 2568/2017	27/06/2017			F dois Engenharia Ltda	Aditivo de Contrato Primeiro Termo					03/08
38	2232/2017	01/06/2017	2017NE0528	02/08/2017	UERN	Ata de Registro de Preços n.001/2017 CRP/SEARH	16.800,00				03/08
39	3230/2016 1800/2017	03/05/2017	2017NE0408	30/05/2017	ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Pagamentos de indenização, referente aos serviços prestados sem a cobertura contratual	79.808,89			79.808,89	03/08
40	2946/2017	24/07/2017	2017NE0034	09/02/2017	Cleison José da Silva+02	Auxílio Financeiro Auxílio aos alunos do curso de Educação Física para participarem do JURNS.	22.000,00			750,00	04/08
41	3036/2017	31/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Zailton Pinheiro Guerra	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00	04/08
42	3037/2017	31/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Maria Edileuza da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00	04/08
43	3043/2017	31/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Israel Luciano da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00	04/08
44	3044/2017	31/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Iron Macedo Dantas	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00	04/08
45	3049/2017	31/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			625,00	04/08
46	3048/2017	31/07/2017	2017NE0097	23/02/2017	Aluizio Dutra de Oliveira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00	04/08
47	3050/2017	01/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			625,00	04/08
48	3087/2017	02/08/2017	2017NE0024	08/02/2017	Pablo de Castro Santos	Diário de Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			40,00	04/08
49	3083/2017	02/08/2017	2017NE0024	08/02/2017	Antônio Carlos de Barros Corrêa	Diário de Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			240,00	04/08
50	3021/2017	28/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Isac Almeida de Medeiros	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00	04/08
51	3030/2017	31/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Lenina Lopes Soares Silva	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00	04/08
52	3031/2017	31/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Tereza Sandra Loiola Vasconcelos	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00	04/08
53	3033/2017	31/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Joelma Tito da Silva	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00	04/08

54	3034/2017	31/07/2017	2017NE0028	08/02/2017	Samuel de Carvalho Lima	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00		04/08
55	1387/2016 2568/2017	27/06/2017			F dois Engenharia Ltda	Aditivo de Contrato Primeiro Termo						07/08
56	1444/2016 2569/2017	27/06/2017			CST Construções e Serviços Técnico Ltda-EPP	Aditivo de Contrato Quarto Termo						07/08
57	2976/2017	25/07/2017	2017NE0095	23/02/2017	Juciane Vieira de Assis	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Concessão Auxílio-alimentação PCAA, referente ao mês de Agosto/2017	420.000,00			640,00		07/08
58	2995/2017	27/07/2017	2017NE0095	09/02/2017	Islâneide Karla da Silva	Auxílio Financeiro IV Congresso Nacional de Educação – CONEDU, João Pessoa-PB	22.000,00			150,00		07/08
59	2979/2017	25/07/2017	2017NE0095	23/02/2017	Maria Jussara Medeiros Nunes+70	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante – PAE, referente ao mês de Agosto/2017	420.000,00			21.300,00		07/08
60	2117/2015 2484/2017	20/06/2015			JES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Aditivo de Contrato Primeiro Termo						07/08
61	516/2017 3053/2017	01/08/2017	2017NE0138	24/02/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de peças à frota de veículo desta IES, referente ao mês de Julho/2017	120.000,00			44.699,67		08/08
62	2109/2017	23/05/2017	2017NE0532	04/08/2017	UERN	Pregão Eletrônico Serviços de campinagem e poda em árvores, no Campus Central e Campus de Caicó	412.999,00					08/08
63	3074/2017	01/08/2017	2017NE0006	31/01/2017	Natalia Queiroz da Silva Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho Agosto/2017	45.000,00		65.245,00	2.466,21		08/08
64	3076/2017	01/08/2017	2017NE0006	31/01/2017	Aderson Henrique Simões de Araújo	Rescisão de Contrato de Trabalho Agosto/2017	45.000,00		65.245,00	4.912,27		08/08
65	3075/2017	01/08/2017	2017NE0006	31/01/2017	Aderson Jamier Santos Reis	Rescisão de Contrato de Trabalho Agosto/2017	45.000,00		65.245,00	2.736,86		08/08
66	986/2015 2835/2017	17/07/2017	2017NE0140	24/02/2017	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizados nos cargos de serviços gerais, referente ao mês de Maio/2017	870.000,00		870.000,00	259.342,25		08/08
67	3055/2017	01/08/2017	2017NE0024	08/02/2017	Constantin Xypas+01	Diário de Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			1.000,00		09/08
68	2899/2017	19/07/2017	2017NE0359	16/05/2017	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Ordem de Serviços Manutenção e reparação em aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, referente ao mês de Junho/2017	329.902,00			46.262,00		09/08
69	3138/2017	04/08/2017	2017NE0026	08/02/2017	Andréa Cynthia dos Santos	Auxílio Financeiro Auxílio Diário – Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60			640,00		09/08
70	3151/2017	07/08/2017	2017NE0005	21/02/2017	Sidneia Maia de Oliveira Rego+10	Folha de Pagamento de Projetos I Especialização em Direitos Público, Natal, referente ao mês de Julho/2017	308.000,00			9.863,15		09/08

71	3153/2017	07/08/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) I Especialização em Direitos Público, Natal, referente ao mês de Julho/2017	55.000,00			970,63		09/08
72	1607/2016 2663/2017	05/07/2017	2017NE0174	09/03/2017	PETROGAS – Serviços Técnicos Ltda	Ordem de Serviços Serviços de manutenção predial, referente ao mês de Maio/2017	547.834,00			53.019,18		10/08
73	3161/2017	07/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Adiza Cristiane Avelino Bezerra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.250,00		10/08
74	3159/2017	19/07/2017	2017NE0047	13/02/2017	Elayne de Araújo Santos+08	Folha de Pagamento de Projetos Convênio n. 836247/2016 – CAPES/UERN, referente ao mês de Agosto/2017	7.080,00			6.030,00		10/08
75	104/2016 3057/2017	01/08/2017	2017NE0101	23/02/2017	André de Almeida Bessa	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Agosto/2017	21.240,00			1.700,00		10/08
76	3657/2014 3058/2017	01/08/2017	2017NE0164	07/03/2017	Dário Fabrício de Oliveira	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Agosto/2017	50.220,00			4.185,00		10/08
77	5366/2014 3061/2017	01/08/2017	2017NE0103	24/02/2017	Elisa Negreiros Pimenta Sólón	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Agosto/2017	34.440,00			2.870,00		10/08
78	718/2016 3063/2017	01/08/2017	2017NE0087	21/02/2017	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Agosto/2017	39.600,00			3.000,00		10/08
79	1468/2014 3064/2017	01/08/2017	2017NE0161	07/03/2017	Francisco de Assis Santos	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Agosto/2017	22.320,00			1.860,00		10/08
80	600/2016 3067/2017	01/08/2017	2017NE0100	23/02/2017	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Agosto/2017	39.600,00			3.000,00		10/08
81	4559/2015 3068/2017	01/08/2017	2017NE0105	24/02/2017	Pedro Fernandes Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Agosto/2017	13.200,00			1.100,00		10/08
82	61/2017 3069/2017	01/08/2017	2017NE0181	10/03/2017	Tabita de Souza Lima Praxedes	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Agosto/2017	17.000,00			1.700,00		10/08
83	3525/2015 3070/2017	01/08/2017	2017NE0104	24/02/2017	Tarcílio Viana Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Agosto/2017	66.360,00			5.530,00		10/08
84	4558/2015 3071/2017	01/08/2017	2017NE0102	23/02/2017	Vera Lúcia Bezerra de Medeiros	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Agosto/2017	9.240,00			770,00		10/08
85	3960/2015 3081/2017	02/08/2017	2017NE0146	03/03/2017	Emp. Bras. de Tecnologia e Adm. de Convênio HAAG S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustíveis e derivados a frota de veículos desta IES, referente ao mês de Julho/2017	110.000,00	385.000,00		65.129,03		10/08
86	4218/2016 2581/2017	28/06/2017	2017NE0317	04/05/2017	ESCRITA COM. DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente.	77.000,00			1.852,61		11/08
87	3122/2017	04/08/2017	2017NE0005	21/02/2017	Lauro Gurgel de Brito+02	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Direitos Público, Mossoró, referente ao mês de Julho/2017	308.000,00			4.853,15		11/08
88	3123/2017	04/08/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Direitos Público,	55.000,00			970,63		11/08

						Mossoró, referente ao mês de Julho/2017					
89	2117/2015 2668/2017	05/07/2015			JES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Segunda medição					11/08
90	5305/2017 2727/2017	03/08/2017	2017NE0099	23/02/2017	CINTE – Telecom	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados, desta IES, referente ao mês de Julho/2017	519.999,14			32.066,60	11/08
91	117/2014 3098/2017	02/08/2017	2017NE0163	07/03/2017	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimentos de energia, referente ao mês de Julho/2017	270.000,00			36.149,31	11/08
92	117/2014 3112/2017	03/08/2017	2017NE0144	02/03/2017	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimentos de energia, referente ao mês de Julho/2017	130.000,00		1.465.000,0 0	149.358,20	11/08
93	4218/2016 2562/2017	28/06/2017	2017NE0478	04/07/2017	ESCRITA COM. DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente	74.994,52			74.994,52	14/08
94	150/2017 3111/2017	03/08/2017	2017NE0205	22/03/2017	CYSNEIRO E CONSULTORIA ASSESSOCIADOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de consultoria	39.980,00			7.996,00	14/08
95	3194/2017	09/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Júlio César Soares de Souza	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00	14/08
96	3204/2017	09/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Isadora Eleutério de Paiva+02	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			135,00	14/08
97	3206/2017	09/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Luis Marcos de Medeiros Guerra	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			200,00	14/08
98	3207/2017	09/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Ítalo de Sousa Dantas+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			375,00	14/08
99	3209/2017	09/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00	14/08
100	3227/2017	10/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00	14/08
101	3233/2017	10/08/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00	14/08
102	3232/2017	10/08/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiana Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00	14/08
103	3231/2017	10/08/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 833624/2016 CAPES/FUERN	11.000,00			354,00	14/08
104	309/2015 3102/2017	02/08/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	1.418,74	14/08
105	309/2015 3091/2017	02/08/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	1.473,72	14/08
106	309/2015 3062/2017	01/08/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	1.678,31	14/08
107	309/2015 3060/2017	01/08/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	1.837,31	14/08
108	3217/2017	10/08/2017	2017NE0096	23/02/2017	Danilo Jackson de Mendonça de Assis+08	Folha de Pagamento de Projetos Bolsa de Extensão Ações Internas – PROEX, referente ao mês de Agosto/2017	360.000,00			3.600,00	14/08
109	3220/2017	10/08/2017	2017NE0096	23/02/2017	Ana Gabriela Venceslau+07	Folha de Pagamento de Projetos Pagamentos de Estagiários, referente ao mês de Agosto/2017	360.000,00			3.200,00	14/08

110	3221/2017	10/08/2017	2017NE0096	23/02/2017	Débora Valéria de Andrade Medeiros+51	Folha de Pagamento de Projetos Bolsa de Extensão Ações Internas - RPOEX, referente ao mês de Agosto/2017	360.000,00			20.800,00	14/08
111	3066/2017	01/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Sra Angélica Oliveira Cardoso+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00	14/08
112	3073/2017	01/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.401,93	14/08
113	3131/2017	04/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Manoel FreireRodrigues	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.000,00	14/08
114	3145/2017	07/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00	14/08
115	3185/2017	08/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho+02	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			170,00	14/08
116.	3193/2017	08/08/2017	2017NE0024	08/02/2017	Cézar Henrique Miranda Coelho Maranhão	Diário de Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			500,00	14/08
117	3105/2017	03/08/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes	Diário de Convênio n.01/2016 SEARH-ESCOLA DE GOVERNO	60.000,00			500,00	14/08
118	3216/2017	09/08/2017	2017NE0007	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo	Diário de Convênio n.01/2016 SEARH-ESCOLA DE GOVERNO	60.000,00			375,00	14/08
119	3028/2017	31/07/2017	2017NE0033	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	11.000,00			1.200,00	14/08
120	3056/2017	01/08/2017	2017NE0028	08/02/2017	João Maria Soares+01	Diária de Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			802,40	14/08
121	3172/2017	08/08/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Rebouças de Souza	Diária de Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00	14/08
122	2462/2014 3125/2016	15/09/2016	2015NE0043	10/02/2017	J.Z.R. CONTRUÇÕES LTDA	Orem de Serviços Serviços de reforma na COMPERVE Pagamentos de multa por atraso	18.000,00			1.347,52	14/08
123	2462/2014 1688/2016	20/05/2016	2015NE0043	10/02/2017	J.Z.R. CONTRUÇÕES LTDA	Orem de Serviços Serviços de reforma na COMPERVE 3ª Medição Pagamentos de multa por atraso	18.000,00			865,61	14/08
124	3089/2017	02/08/2017	2017NE0035	09/02/2017	Karine Nascimento Accioly+02	Folha de Pagamento de Projetos Auxiliares Administrativos do PARFOR, Mossoró, referente ao mês de Agosto/2017	30.000,00			3.390,00	14/08
125	3177/2017	08/08/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Auxiliares Administrativos do PARFOR, Mossoró, referente ao mês de Agosto/2017	5.500,00			678,00	14/08
126	3121/2017	04/08/2017	2017NE0095	23/02/2017	Jonattan Lucena de Sousa	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	420.000,00			200,00	14/08
127	3173/2017	08/08/2017	2017NE0042	09/02/2017	Franciclébia Nicolau da Silva	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			200,00	14/08
128	3174/2017	08/08/2017	2017NE0042	09/02/2017	Cíntia Simão de Souza+02	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			200,00	14/08
129	3175/2017	08/08/2017	2017NE0042	09/02/2017	Maria das Graças de Oliveira Pereira	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n.	10.900,00			400,00	14/08

						817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN					
130	3176/2017	08/08/2017	2017NE0042	09/02/2017	Ingridy Marina Pierre Barbalho	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00			300,00	14/08
131	3186/2017	08/08/2017	2017NE0005	21/02/2017	Karine Nascimento Accioly+02	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Gestão de Pessoa, referente ao mês de Agosto/2017	308.000,00			2.963,15	14/08
132	3187/2017	08/08/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão de Pessoa, referente ao mês de Agosto/2017	55.000,00			592,63	14/08
133	3228/2017	10/08/2017	2017NE0045	10/02/2017	José Serafim dos Santos Neto	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Julho/2017	240.000,00			424,83	14/08
134	3187/2017	08/08/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Julho/2017	55.000,00			84,97	14/08
135	3239/2017	10/08/2017	2017NE0005	10/02/2017	Patrícia Moreira de Menezes+02	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Direito Público, referente ao mês de Agosto/2017	308.000,00			4.853,15	14/08
136	3240/2017	10/08/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Direito Público, referente ao mês de Agosto/2017	55.000,00			979,63	14/08
137	3241/2017	10/08/2017	2017NE0045	10/02/2017	Luciana Gomes Pacheco+01	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Direito Humanos, referente ao mês de Agosto/2017	240.000,00			3.790,86	14/08
138	3242/2017	10/08/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Direito Humanos, referente ao mês de Agosto/2017	60.000,00			758,17	14/08
139	3210/2017	09/08/2017	2017NE0005	10/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Gestão do Capital Humanos, referente ao mês de Agosto/2017	308.000,00			4.853,15	14/08
140	3211/2017	09/08/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Gestão do Capital Humanos, referente ao mês de Agosto/2017	55.000,00			970,63	14/08
141	3166/2017	07/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adalberto Veronese da Costa+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			215,00	14/08
142	3171/2017	08/08/2017	2017NE0028	08/02/2017	Joaquim Gonçalves Barbosa	Diária de Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			354,00	14/08
143	3246/2017	11/08/2017	2017NE0026	09/02/2017	Camila Pereira Brígido Rodrigues	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	9.4050,00			640,00	15/08
144	3245/2017	11/08/2017	2017NE0026	08/02/2017	Marcelino pereira dos Santos Silva	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60			320,00	15/08
145	3234/2017	10/08/2017	2017NE0096	23/02/2017	Jadna Nayara de Souza Bezerra+45	Folha de Pagamento de Projetos	360.000,00			9.200,00	15/08

						Programa Institucional de Monitoria – PIM, referente ao mês de Agosto/2017					
146	3992/2016 1411/2017	17/04/2017	2017NE0253	03/04/2017	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE	Ordem de Compras Aquisição de material higiene para esta IES	17.950,00			16.577,20	15/08
147	4218/2016 2583/2017	28/06/2017	2017NE0334	10/05/2017	ANGRA PRODUÇÕES EIRELLI-ME	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente para esta IES	55.890,00			12.600,00	15/08
148	3249/2017	11/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00	15/08
149	986,2015 1744/2017	27/04/2017	2017NE0090	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Multas e juros por atrasos	3.600,00		10.000,00	6.830,31	15/08
150	668/2017 3051/2017	01/08/2017	2017NE0401	29/05/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Ordem de Serviços Serviços de manutenção e limpeza de piscinas, referente ao mês de julho/2017	5.100,00			1.700,00	15/08
151	2890/2017	19/07/2017	2017NE0537	14/08/2017	Wannise de Santana Lima	Inexibilidade de Licitação Pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para credenciamento da UERN.	1.200,00			1.200,00	15/08
152	2888/2017	19/07/2017	2017NE0539	14/08/2017	Lecy de Maria Araújo Gadelha	Inexibilidade de Licitação Pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para credenciamento da UERN.	1.200,00			1.200,00	15/08
153	2885/2017	19/07/2017	2017NE0542	14/08/2017	Bruno Rodrigues de França	Inexibilidade de Licitação Pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para credenciamento da CIENCIAS BIOLÓGICAS/UERN.	1.200,00			1.200,00	15/08
154	2886/2017	19/07/2017	2017NE0544	14/08/2017	Sara Maria de Andrade Silva	Inexibilidade de Licitação Pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para credenciamento da FAD/UERN.	1.200,00			1.200,00	15/08
155	2906/2017	20/07/2017	2017NE0538	14/08/2017	Henrique Alonso de Albuquerque Rodrigues Pereira	Inexibilidade de Licitação Pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para credenciamento da LICENCIATURA EM HISTÓRIA/UERN.	1.200,00			1.200,00	15/08
156	2909/2017	20/07/2017	2017NE0541	14/08/2017	Raimundo Nonato Araújo da Rocha	Inexibilidade de Licitação Pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para credenciamento da GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA/UERN.	1.200,00			1.200,00	15/08
157	2910/2017	20/07/2017	2017NE0540	14/08/2017	Lecy de Maria Araújo Gadelha	Inexibilidade de Licitação Pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para credenciamento da GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA/UERN.	1.200,00			1.200,00	15/08
158	3162/2017	07/08/2017	2017NE0543	14/08/2017	Lecy de Maria Araújo Gadelha	Inexibilidade de Licitação Pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para credenciamento da FAD/UERN	1.200,00			1.200,00	15/08
159	1410/2017	17/04/2017	2017NE0384	24/05/2017	CASA PINTO MAGAZINE LTDA	Ordem de Compras Aquisição de equipamentos(FREEZER e GELADEIRA) para o Programa de Pós- graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS	7.100,00			7.100,00	16/08

160	3323/2017	16/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Referente ao pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para recredenciamento da UERN.	3.600,00			240,00		16/08
161	3325/2017	16/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Referente ao pagamento aos serviços pela Comissão de Avaliadores para recredenciamento da UERN.	3.600,00			240,00		16/08
162	2188/2017	30/05/2017	2017NE0451	16/06/2017	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de material de consumo do Programa de Pós-graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS	1.505,00			1.505,00		17/08
163	1438/2016 2095/2017	22/05/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF Turismo e Representações Ltda	Ordem de Serviços Agenciamento de hospedagens em hotéis	1.161,24		7.950,00	1.023,60		17/08
164	1438/2016 2116/2017	23/05/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF Turismo e Representações Ltda	Ordem de Serviços Agenciamento de hospedagens em hotéis	800,00		3.050,00	380,40		17/08
165	1438/2016 2126/2017	24/05/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF Turismo e Representações Ltda	Ordem de Serviços Agenciamento de hospedagens em hotéis	800,00		3.050,00	380,40		17/08
166	1438/2016 2130/2017	24/05/2017	2017NE0073	20/02/2017	DF Turismo e Representações Ltda	Ordem de Serviços Agenciamento de hospedagens em hotéis	800,0024		3.050,00	190,20		17/08
167	1438/2016 2665/2017	05/07/2017	2017NE0071	20/02/2017	DF Turismo e Representações Ltda	Ordem de Serviços Agenciamento de hospedagens em hotéis	1.000,00		5.000,00	1.739,40		17/08
168	1438/2016 2080/2017	19/05/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF Turismo e Representações Ltda	Ordem de Serviços Agenciamento de hospedagens em hotéis	1.161,24		7.950,00	643,20		17/08
169	1438/2016 2318/2017	08/06/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF Turismo e Representações Ltda	Ordem de Serviços Agenciamento de hospedagens em hotéis	1.161,24		7.950,00	1.023,60		17/08
170	3317/2017	15/08/2017	2017NE0006	31/01/2017	Valmaria Lemos da Costa Santos	Rescisão de Contrato de Trabalho Agosto/2017	45.000,00		65.245,00	1.250,81		18/08
171	4218/2016 2575/2017	28/06/2017	2017NE0483	06/07/2017	ANGRA PRODUÇÕES EIRELLI-ME	Ordem de Compras Aquisição de equipamentos para escritório	42.835,90			42.835,90		18/08
172	309/2015 3225/2017	10/08/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	1.926,47		18/08
173	309/2015 3181/2017	08/08/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	399,24		18/08
174	309/2015 3084/2017	02/08/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	6.177,20		18/08
175	2965/2017	25/07/2017	2017NE0033	09/02/2017	Francisco Canindé da Silva+01	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/UERN	22.000,00		21.000,00	450,00		18/08
176	3278/2017	14/08/2017	2017NE0026	08/02/2017	Hugo Alexandre Dantas do Nascimento	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60			640,00		18/08
177	3251/2017	11/08/2017	2017NE0005	10/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+01	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Gestão Pública, Natal, referente ao mês de Agosto/2017	308.000,00			2.963,15		18/08
178	3253/2017	11/08/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS)	55.000,00			592,63		18/08

						Curso de Especialização em Gestão Pública, Natal, referente ao mês de Agosto/2017						
179	2777/2017	12/07/2017	2017NE0159	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 Junho/2017	130.000,00		616.779,44	73.340,48		18/08
180	2778/2017	12/07/2017	2017NE0159	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 Junho/2017	130.000,00		616.779,44	150.517,44		18/08
181	3395/2017	17/08/2017	2017NE0045	10/02/2017	José Serafim dos Santos Neto	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Agosto/2017	240.000,00			424,83		21/08
182	3397/2017	17/08/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Agosto/2017	60.000,00			84,97		21/08
183	3109/2017	03/08/2017	2017NE0558	18/08/2017	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO	Inexibilidade de Licitação Pagamento de 02(duas) inscrição de alunos para participarem da Maratona de Programação, na cidade de Iguazu-PR	300,00			300,00		21/08
184	3330/2017	16/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		21/08
185	3329/2017	16/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Isolina Maria Tavares de Melo+03	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			180,00		21/08
186	3313/2017	15/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			475,00		21/08
187	1386/2016 2322/2017	08/06/2017			F DOIS ENGENHARIA LTDA	Ordem de Serviços Segunda Medição, referente ao Contrato n. 028/2016						22/08
188	160/2013 3235/2017	10/08/2017	2017NE0162	07/03/2017	CORREIOS	Ordem de Serviços Serviços postais, referente ao mês de Julho/2017	60.000,00			1.639,64		22/08
189	2457/2017	19/06/2017	2017NE554	18/08/2017	Verônica Maria de Araújo Pontes	Aposentadoria Voluntária	4.523.430,02					22/08
190	3314/2017	15/08/2017	2017NE0026	08/02/2017	Amanda Ravenna Vieira de Oliveira+05	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60			1.800,00		22/08
191	3277/2017	14/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		22/08
192	3281/2017	14/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	José Eudo Bezerra +01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			665,00		22/08
193	3282/2017	14/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adalberto Venonese da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			875,00		22/08
194	3299/2017	15/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	João Paulo Ferreira Gonzaga	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			875,00		22/08
195	3316/2017	15/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		22/08
196	3321/2017	16/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		22/08
197	3328/2017	16/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Shirlene Santos Mafra Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		22/08
198	3344/2017	16/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Cezinaldo Rocha Bessa	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			750,00		22/08

199	3345/2017	16/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Maria Zenaide Valdivino da Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			750,00		22/08
200	3396/2017	17/08/2017	2017NE0024	08/02/2017	Suzaneide Ferreira da Silva Menezes	Diária pelo Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			1.250,00		22/08
201	3320/2017	16/08/2017	2017NE0007	21/02/2017	Ana Augusta da Silva Campos+08	Diária pelo Convênio n.02/2016 SEARH/EGRN/UERN	15.950,00			1.125,00		22/08
202	3343/2017	16/08/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes	Diária pelo Convênio n.02/2016 SEARH/EGRN/UERN	15.950,00			375,00		22/08
203	3280/2017	14/08/2017	2017NE0041	09/02/2017	Maria Lúcia Pessoa Sampaio+02	Diária pelo Convênio n.827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.000,00			1.805,40		22/08
204	3288/2017	14/08/2017	2017NE0041	09/02/2017	Nádia Maria Silveira Costa de Melo+02	Diária pelo Convênio n.827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.000,00			2.407,20		22/08
205	3289/2017	14/08/2017	2017NE0041	09/02/2017	José Roberto Alves Barbosa+02	Diária pelo Convênio n.827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.000,00			2.407,20		22/08
206	3362/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	UERN	Folha de Pagamento dos Servidores Referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			16.263.446,74		22/08
207	3318/2017	15/08/2017	2017NE0557	18/08/2017	Caixa Econômica Federal	Guia de Recolhimento(FGTS) Referente ao mês de Agosto/2017	19.583,66			19.583,66		22/08
208	3319/2017	15/08/2017	2017NE0559	18/08/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Referente ao mês de Agosto/2017	226.750,76			226.750,76		22/08
209	3362/2017 3363/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	IPE-RN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			717.496,94		22/08
210	3362/2017 3365/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	Gabinete Civil do Governo do Estado do RN	Folha de Pagamento dos Servidores Desconto do IRRF, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			1.648.682,44		22/08
211	3362/2017 3366/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	SINTAUERN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Sindical, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			12.925,36		22/08
212	3362/2017 3367/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	CAPEMISA	Folha de Pagamento dos Servidores Seguro de Vida, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			8.144,03		22/08
213	3362/2017 3368/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento dos Servidores Plano de Saúde, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			24,60		22/08
214	3362/2017 3369/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	IPE-RN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			534.504,85		22/08
215	3362/2017 3370/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	Escola de Governo	Folha de Pagamento dos Servidores Escola de Governo, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			221,43		22/08
216	3362/2017 3372/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	ADUERN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Sindical, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			69.556,69		22/08
217	3362/2017 3373/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	UNIMED	Folha de Pagamento dos Servidores Plano de Saúde, referente ao mês de	11.740.016,72 4.523.430,02			1.597.583,60		22/08

						Agosto/2017					
218	3362/2017 3374/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento dos Servidores Desconto Judicial, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			1.073,67	22/08
219	3362/2017 3375/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			703.458,62	22/08
220	3362/2017 3377/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Folha de Pagamento dos Servidores Seguro de Vida, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			1.191,86	22/08
221	3362/2017 3378/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	Caixa Econômica Federal	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			110.947,38	22/08
222	3362/2017 3380/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	Banco BMG S/A	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			103.321,31	22/08
223	3362/2017 3382/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	Banco Olé Bonsucesso	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			37.298,25	22/08
224	3362/2017 3383/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	Banco Olé Bonsucesso	Folha de Pagamento dos Servidores Empréstimos, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			63.278,14	22/08
225	3362/2017 3385/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	UERN	Folha de Pagamento dos Servidores Auxílio Transportes, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			221.613,71	22/08
226	3362/2017 3386/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	IPE-RN	Folha de Pagamento dos Servidores Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			2.504.003,58	22/08
227	3362/2017 3389/2017	17/07/2017	2017NE0553 2017NE0554	19/07/2017	UERN	Folha de Pagamento dos Servidores Alimento Familiar, referente ao mês de Agosto/2017	11.740.016,72 4.523.430,02			132.799,91	22/08
228	3352/2017	16/08/2017	2017NE0437	09/06/2017	ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO TÉCNICO E CONTRUÇÃO	Ordem de Serviços 7ª medição, referente ao Contrato n.81/2014	608.894,27			60.064,42	22/08
229	3476/2017	22/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00	22/08
230	2464/2014 2489/2016	28/07/2016	2017NE0043	10/02/2017	PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Guia de Recolhimento(GPS) Pagamentos de jutos e multas por atrasos	18.000,00			517,97	25/08
231	3690/2016 3072/2017	01/08/2017	2017NE0159	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	130.000,00	616.779,44		79.025,56	25/08
232	1615/2017 3065/2017	01/08/2017	2017NE0408	30/08/2017	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 Julho/2017.	2.195.186,22			347.514,45	28/08
233	2462/2014 3419/2017	18/08/2017			JZR CONSTRUÇÕES LTDA	Aditivo de Contrato 2º Termo ao Contrato n.036/2015					28/08
234	925/2017	13/03/2017	2017NE0571	23/08/2017	CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Empenho Estimativo	12.710,00				28/08
235	2186/2017	30/05/2017	2017NE0567 2017NE0569	23/08/2017	UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de equipamentos de informática	46.816,00 41.625,00				28/08

			2017NE0572 2017NE0573 2017NE0574 2017NE0575 2017NE0576 2017NE0579 2017NE0580 2017NE0581 2017NE0582 2017NE0583 2017NE0584 2017NE0585 2017NE0586 2017NE0587 2017NE0588				8.730,00 1.040,00 1.040,00 100.772,00 6.822,00 3.416,00 2.741,63 648,00 167.959,00 119.470,00 17.388,00 9.484,00 61.488,00 1.103,00 3.940,00					
236	83/2015 3178/2017	08/08/2017	2017NE0568	23/08/2017	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de publicação de Editais de Licitações	449,04			449,04		28/08
237	3301/2017	15/08/2017	2017NE0096	23/02/2017	José Serafim dos Santos Neto	Folha de Pagamento de Projetos PIBIC, referente ao mês de Agosto/2017	360.000,00			12.000,00		28/08
238	3408/2017	18/08/2017	2017NE0045	10/02/2017	Inessa da Mota Linhares Vasconcelos	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Direitos Humanos, referente ao mês de Agosto/2017	240.000,00			3.780,00		28/08
239	3409/2017	18/08/2017	2017NE0043	10/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Direitos Humanos, referente ao mês de Agosto/2017	18.000,00			868,34		28/08
240	3410/2017	18/08/2017	2017NE0045	10/02/2017	Inessa da Mota Linhares Vasconcelos	Folha de Pagamento de Projetos Curso de Especialização em Direitos Humanos, referente ao mês de Julho/2017	240.000,00			3.780,00		28/08
241	3411/2017	18/08/2017	2017NE0043	10/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Curso de Especialização em Direitos Humanos, referente ao mês de Julho/2017	18.000,00			783,44		28/08
242	3491/2017	22/08/2017	2017NE0095	23/02/2017	Maria Alcineide Dantas+01	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	420.000,00			300,00		28/08
243	3530/2017	23/08/2017	2017NE0095	23/02/2017	Antônio Anderson Brito do Nascimento+02	Auxílio Financeiro Auxílio Financeiro ao Estudante – Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	420.000,00			450,00		28/08
244	3347/2017	16/08/2017	2017NE0570	23/08/2017	INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Ordem de Serviços Pagamento da anuidade de patente (GRU)	118,00			118,00		28/08
245	3404/2017	18/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tarcísio da Silveira Barra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00		28/08
246	3533/2017	24/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Bernardino Neto Veras	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00		28/08
247	1867/2017 3276/2017	14/08/2017	2017NE0484	06/07/2017	TECNICENTER-ENGENHARIA COM.E SERV. LTDA	Ordem de Serviços Reforma e acessibilidade dos banheiros da Faculdade de Direito, referente a 1ª medição ao Contrato n.029/2017	300.000,00			31.104,31		29/08
248	1867/2017 3284/2017	14/08/2017	2017NE0484	06/07/2017	TECNICENTER-ENGENHARIA COM.E SERV. LTDA	Ordem de Serviços Reforma e acessibilidade dos banheiros da Faculdade de Direito, referente a 1ª medição ao	300.000,00			13.222,22		29/08

						Contrato n.029/2017					
249	3460/2017	22/08/2017	2017NE0437	09/06/2017	ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO TÉCNICO E CONTRUÇÃO	Ordem de Serviços 6ª medição, referente ao Contrato n.81/2014	608.894,27			93.447,58	29/08
250	309/2015 3261/2017	14/08/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	4.733,21	29/08
251	309/2015 3268/2017	14/08/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	1671,371	29/08
252	3398/2017	17/08/2017	2017NE0026	08/02/2017	Márcia da Silva Pereira Castro	Auxílio Financeiro Auxílio Diária – Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	9.405,60			320,00	29/08
253	3465/2017	10/08/2017	2017NE0049	13/02/2017	Arlene Barbosa de Oliveira+01	Folha de Pagamento de Projetos Pagamentos e alunos estagiários pelo Convênio n. 836247/2016 – CAPES/UERN, referente ao mês de Agosto/2017	66.000,00			1.340,00	29/08
254	3494/2017	23/08/2017	2017NE0095	23/02/2017	Juciane Vieira de Assis+15	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Concessão e Auxílio – PCAA, referente ao mês de Setembro/2017.	420.000,00			640,00	29/08
255	668/2016 3051/2017	01/08/2017	2017NE0401	29/05/2017	DULCIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Ordem de Serviços Serviços de manutenção e limpeza de piscinas, referente ao mês de Julho/2017	5.100,00			1.700,00	29/08
256	1444/2016 3218/2017	10/08/2017	2017NE0249	31/03/2017	CST Construções e Serviços Técnicos Ltda	Ordem de Serviços Serviços de melhoria na acessibilidade e infraestruturas no Campus de Assu. 7ª medição referente ao Contrato n. 033/2016	122.004,58			39.485,78	29/08
257	309/2015 3248/2017	11/08/2017	2017NE0172	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,99		48.122,43	776,66	30/08
258	4251/2016	06/12/2016	2017NE0325	08/05/2017	META QUÍMICA PRODUÇÕES LTDA – EPP	Dispensa de Licitação Aquisição de reagentes químicos	626,50			626,50	30/08
259	309/2015 3263/2017	14/08/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	4.794,23	30/08
260	309/2015 3287/2017	14/08/2017	2017NE0068	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		10.000,00	5.248,73	30/08
261	3623/2017	29/08/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore da professora Maria das Dores Melo, avaliadora do Curso de Ciências Biológicas	3.600,00			240,00	30/08
262	2908/2017	20/07/2017	2017NE0593	29/08/2017	Maria das Dores Melo	Inexibilidade de Licitação Pró-labore da professora Maria das Dores Melo, avaliadora do Curso de Ciências Biológicas	1.200,00			1.200,00	30/08
263	3506/2017	23/08/2017	2017NE0095	23/02/2017	Maria Jussara Medeiros Nunes+65	Auxílio Financeiro Programa de Apoio ao Estudante – PAE, referente ao mês de Setembro/2017	420.000,00			19.800,00	30/08
264	3504/2017	23/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Etevaldo Almeida Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.200,00	30/08
265	3550/2017	24/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tarcísio da Silveira Barra	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00	30/08
266	3551/2017	24/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Iata Anderson Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			75,00	30/08

267	3564/2017	25/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adriana Morais Alves	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00		30/08
268	3606/2017	28/08/2017	2017NE598	29/08/2017	CREAR-RN	Ordem de Serviços Pagamento da Taxa de Responsabilidade Técnica – ART para a realização de obra do CT Infra 2013, desta IES	81,53			81,53		31/08
269	3615/2017	28/08/2017	2017NE0599	29/08/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE.	Ordem de Serviços Pagamento da Taxa de Responsabilidade Técnica – ART para a realização de obra do CT Infra 2013, desta IES	179,50			179,50		31/08
270	3179/2017	08/08/2017	2017NE0243	31/03/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de vida para Descendentes desta IES, referente ao mês de Julho/2017	24.000,00			2.142,36		31/08
271	3436/2017	21/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Lauro Gurgel de Brito	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			200,00		31/08
272	3477/2017	22/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Flávio Henrique da Rocha Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			175,00		31/08
273	3501/2017	23/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	João Batista da Silva	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			250,00		31/08
274	3526/2017	23/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adalberto Veronese da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			350,00		31/08
275	3527/2017	23/08/2017	2017NE0097	23/02/2017	Wendson Dantas de Araújo Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			120,00		31/08
276	3528/2017	23/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Antônio Luciano Pontes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			500,00		31/08
277	3475/2017	22/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		31/08
278	3625/2017	29/08/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.000,00		31/08
279	3415/2017	18/08/2017	2017NE0041	09/02/2017	Cássia de Fátima Matos dos Santos+02	Diária pelo Convênio n.827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.000,00			1.062,00		31/08
280	3435/2017	21/08/2017	2017NE0024	08/02/2017	Fernanda Marques de Queiroz+01	Diária pelo Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			500,00		31/08
281	3487/2017	22/08/2017	2017NE0024	08/02/2017	Elvira Maria Mafaldo Soares	Diária pelo Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			160,00		31/08
282	3537/2017	24/08/2017	2017NE0024	08/02/2017	Thales Allyrio de Medeiros Fernandes	Diária pelo Convênio n.02/2015 IFRN/UERN	11.000,00			1.000,00		31/08
283	3668/2017	30/08/2017	2017NE0603	31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	Ordem de Serviços Pagamento de serviços bancários, referente às taxas de utilização do Sistema Eletrônicos.	3.000,00			3.000,00	L	31/08

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

Mossoró-RN, em 01 de Setembro de 2017.

Francisco Valadares Filho
Mat. 01638-1 - Presidente

Bernardino Neto Veras
Mat. 0758-7 – Membro

Licença Prêmio
Ricardo Sérgio de Medeiros
Mat. 1190-8 – Membro

