



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
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI
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/2018

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	*L/D	Data UCI
01	2609/2017	30/06/2017	2017N0772	08/11/2017	SIGMAALDRICH BRASIL LTDA	Resto a pagar não Processado Dispensa de Licitação n.38/2017 Aquisição de material de Consumo PPGSS	3.365,00		3.365,00		01/08
02	3648/2018	13/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Venceslau de Medeiros Filho+02	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	170,00		01/08
03	3712/2018	16/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	60,00		01/08
04	3713/2018	16/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Jozenir Calixta de Medeiros	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	40,00		01/08
05	3716/2018	16/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Aluisio Dutra de Oliveira	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	40,00		01/08
06	3723/2018	17/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Lenna Indyrara de Lima	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	40,00		01/08
07	3946/2018	26/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Osmidio Dantas Cavalcante Neto Segundo+03	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	580,00		01/08
08	3968/2018	27/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Aline Cristine de Carvalho Gomes+02	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	2.375,00		01/08
09	3971/2018	27/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Wilson Pereira da Silva+01	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	75,00		01/08
10	3888/2018	24/07/2018	2018NE0504	30/07/2018	REITORIA – Gabinete do Reitor	Poder Judiciário Requisição de Pequeno Valor em favor de Janilda Dutra F. Veras e outros	11.157,07		11.157,07		01/08
11	3158/2017	07/08/2017			UERN	Dispensa de Licitação n.45/2017 Utilização do espaço físico destinado a lanchonetes do Campus Central					01/08
12	3979/2018	30/07/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	160.000,00		800,00		02/08
13	3847/2018	24/07/2018	2018NE0067	06/03/2018	José Venceslau de Medeiros Filho+01	Diárias de Servidores	160.000,00		70,00		02/08
14	3972/2018	30/07/2018	2018NE0051	30/07/2018	Escola de Governo-SEARH	Inexigibilidade de licitação – Nº 34/2018 – Pagamento das inscrições do 12º CONGES	390,00		390,00		02/08
15	3974/2018	30/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	175,00		04/08
16	3944/2018	26/07/2017	2018NE0075	26/12/2018	Maria Edgleuma de Andrade	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPEF/UERN	33.370,63		637,20		04/08
17	3943/2018	26/07/2017	2018NE0075	26/12/2018	Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins	Diária de Convênio n.817434/2015	33.370,63		672,60		04/08

18	3728/2018	17/07/2017	2018NE0075	26/12/2018	José Humberto de Araújo	PROAP/CAPIES/FUERN	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPIES/FUERN	33.370,63		354,00	04/08
19	3725/2018	17/07/2017	2018NE0075	26/12/2018	Flaviano Maciel Vieira	PROAP/CAPIES/FUERN	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPIES/FUERN	33.370,63		531,00	04/08
20	3722/2018	17/07/2017	2018NE0075	26/12/2018	Sávio Roberto Fonseca de Freitas	PROAP/CAPIES/FUERN	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPIES/FUERN	33.370,63		177,00	04/08
21	3486/2018	10/07/2017	2018NE0105	14/03/2018	Kalyn Kegia Cardoso Bezerra Costa	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
22	3485/2018	10/07/2017	2018NE0105	14/03/2018	Silvana Elizabete de Andrade	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
23	3483/2018	10/07/2017	2018NE0105	14/03/2018	Silvio Roberto Cunha da Silva	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
24	3482/2018	10/07/2017	2018NE0105	14/03/2018	Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
25	3481/2018	10/07/2017	2018NE0105	14/03/2018	José Mário de Souza	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
26	3480/2018	10/07/2017	2018NE0105	14/03/2018	Diva Welk de Oliveira Santos	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
27	3479/2018	10/07/2017	2018NE0105	14/03/2018	Camila Loureiro Marinho Barbosa Maia	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
28	1467/2018	06/04/2017	2018NE0105	14/03/2018	Elizabeth Oliveira Amorim Morais	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
29	1463/2018	06/04/2017	2018NE0105	14/03/2018	Kalyn Kegia Cardoso Bezerra Costa	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
30	1461/2018	06/04/2017	2018NE0105	14/03/2018	Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
31	1456/2018	06/04/2017	2018NE0105	14/03/2018	Silvana Elizabete de Andrade	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
32	1326/2018	03/04/2017	2018NE0105	14/03/2018	Camila Loureiro Marinho Barbosa Maia	CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPIES/MEC/MIDIAS/2017	6.000,00		88,50	04/08
33	2507/2017 3945/2018	26/07/2018	2018NE0148	20/03/2018	WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Ordem de Serviços 5ª medição referente ao contrato n. 058/2017		20.000,00	23.183,34	15.029,82	04/08
34	2506/2017 2705/2018	23/05/2018			RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA	Aditivo de Contrato 1º termo ao contrato n.60/2017		76.183,97			04/08
35	3710/2018	16/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Agassiel de Medeiros Alves	Diárias de Servidores		5.000,00	94.800,00	40,00	04/08
36	3900/2018	25/07/2017	2018NE0075	26/12/2018	Alexandro Ferreira Cardoso da Silva	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPIES/FUERN		33.370,63		354,00	04/08
37	3829/2018	23/07/2018	2018NE0379	06/06/2018	RCC – Rede de Construção Civil LTDA	Ordem de Serviço – 9ª medição do contrato nº 67/2014 - FUERN		564.203,65		125.890,70	06/08
38	3389/2018	05/07/2018	2018NE0150	16/03/2018	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática Eireli	Ordem de Serviço – Maio/2018		33.255,34		20.350,13	06/08

39	2683/2018 3451/2018	09/07/2018	2018NE0376 2018NE0377	05/06/2018	RELEECUN SERVIÇOS	Ordem de Serviços Serviços de mão de obras terceirizadas em limpezas e conservação	205.129,56 29.069,19	23.730,15	07/08
40	1866/2014 951/2018	13/03/2018				Aditivo de Contrato 4º termo ao contrato n. 67/2014			07/08
41	84/2018 3412/2018	05/07/2017	2018NE0397	25/06/2018	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-CULTURAL E QUALIDADE DE VIDA-VIVA	Orem de Serviços Remanufatura de tonner com troca de chips	91.999,90	34.084,80	08/08
42	84/2018 3413/2018	05/07/2017	2018NE0398	25/06/2018	D R DA CRUZ – ME	Orem de Serviços Remanufatura de tonner com troca de chips	14.900,00	2.875,00	08/08
43	3620/2017 4003/2018	01/08/2018	2018NE0048	28/02/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água e coleta de esgotos, referente ao mês de Junho/2018	420.000,00	36.410,72	08/08
44	3995/2018	31/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Demóstenes Vieira Targino	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
45	4038/2018	03/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Júlio César Soares de Souza+01	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
46	4024/2018	02/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Roberto Sidnei Alves Macedo	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
47	4017/2018	02/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Zezineto Mendes de Oliveira	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
48	4012/2018	01/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Esdra Marchezan Sales+01	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
49	4011/2018	01/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira+02	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
50	4009/2018	01/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Pedro Eloy de Paiva Farias	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
51	4006/2018	01/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Francisco Felipe da Silva	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
52	3994/2018	31/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Iuska Kaliany Freire de Oliveira+03	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
53	3991/2018	31/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Suelido Câmara Ferreira+05	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	08/08
54	2507/2017 3327/2018	28/06/2018			WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Aditivo de Contrato n.058/2017 3º Termo			08/08
55	3009/2017 3352/2018	03/07/2018	2018NE0384	14/06/2018	G D C DA SILVA	Ordem de Serviços Aquisição de eletrocardiógrafo	5.355,55	5.355,55	08/08
56	1987/2017 2281/2018	10/05/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e continua desta IES, referente ao mês de Julho/2018	3.146.734,64	267.811,22	08/08
57	1987/2017 2278/2018	10/05/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e continua desta IES, referente ao mês de Julho/2018	3.146.734,64	434.389,40	13/08
58	4065/2018	06/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Luciana Souza da Silva+01	Diárias de Servidores	160.000,00	1.125,00	13/08
59	3999/2018	01/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Ludimila Carvalho Serafim de Oliveira	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63	88,50	13/08
60	4104/2018	08/08/2018	2018NE0113	15/03/2018	CIA DE SEGUROA ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes	24.000,00	1.572,78	13/08

61	4085/2018	07/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Atelia Tainan de Freitas Meneses	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do VII ENLIJE, NA CIDADE DE Campia Grande, PB	35.000,00	385.000,00	150,00	13/08
62	4062/2018	06/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Suyane Maria Paiva Pimenta+07	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do 54º MEDTROP, na cidade de Olinda-PE	35.000,00	385.000,00	1.200,00	13/08
63	4019/2018	02/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Isadora Regina Galdino da Silva+02	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do XII Ciência em Cena, na cidade de Macaé, RJ	35.000,00	385.000,00	600,00	13/08
64	4008/2018	01/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Geovani José da Silva	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do VII ENLIJE, NA CIDADE DE Campia Grande, PB	35.000,00	385.000,00	150,00	13/08
65	3828/2018	23/07/2018	2018NE0022	07/02/2018	Antônia Fernanda Kiarely de Souza	Folha de pagamento de projetos PIM	20.000,00	858.000,00	800,00	13/08
66	996/2018	16/03/2018	2018NE0523	09/08/2018	UERN	Pregão eletrônico Serviços gráficos e serigráficos	1.154,10			13/08
67	4086/2018	07/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Hayanna Morais Falcão+04	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	215,00	13/08
68	4129/2018	09/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Frank da Silva Felisardo+01	Diárias de Servidores	160.000,00		300,00	13/08
69	4130/2018	09/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Manoel Freire Rodrigues	Diárias de Servidores	160.000,00		500,00	13/08
70	4061/2018	06/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Victor Pinheiro Azevedo	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	500,00	14/08
71	4139/2018	09/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Lenna Indyara de Lima+02	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	290,00	14/08
72	4140/2018	09/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Kamila Maria Lima do Nascimento Cruz	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	175,00	14/08
73	4146/2018	09/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Zezineto Mendes de Oliveira	Diárias de Servidores	5.000,00	94.800,00	1.000,00	14/08
74	3960/2015 4067/2018	06/08/2018	2018NE0181	19/02/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para frota de veículos desta IES, referente ao mês de Julho/2018	20.000,00	474.145,26	62.440,35	14/08
75	3966/2018	27/07/2018	2018NE0173	22/03/2018	Breno Vinicius de Gois	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Março/2018	240.000,00			15/08
76	4162/2018	10/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Cláudio Lopes Vasconcelos+01	Diárias de Servidores	160.000,00		350,00	15/08
77	3927/2018	25/07/2018	2018NE0173	22/03/2018	Luciana Gomes Pacheco	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Maio/2018	240.000,00			15/08
78	3928/2018	25/07/2018	2018NE0059	05/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Maio/2018	18.000,00		230,69	15/08
79	3921/2018	25/07/2018	2018NE0173	22/03/2018	Luciana Gomes Pacheco	Folha de Pagamento de Projetos	240.000,00		955,86	15/08

94	3654/2017 4143/2018	09/08/2018	2018NE0230	04/04/2018	TELEMAR	Ordem de Serviços Serviços de INTERNET, referente ao mês de Julho/2018	432.862,17	51.528,84	16/08
95	3620/2017 4093/2018	07/08/2018	2018NE0048	28/02/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água e coleta de esgotos, referente ao mês de Julho/2018	420.000,00	41.639,98	16/08
96	104/2016 4021/2018	02/08/2018	2018NE0047	28/02/2018	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	21.240,00	1.770,00	16/08
97	3657/2014 4025/2018	02/08/2018	2018NE0042	28/02/2018	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	50.220,00	4.185,00	16/08
98	5366/2014 4026/2018	02/08/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA NEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	34.440,00	2.870,00	16/08
99	718/2016 4027/2018	02/08/2018	2018NE0239	06/04/2018	ERINILSON JORA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	36.000,00	3.000,00	16/08
100	1465/2014 4028/2018	02/08/2018	2018NE0041	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	22.320,00	1.860,00	16/08
101	600/2016 4029/2018	02/08/2018	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	36.000,00	3.000,00	16/08
102	5384/2017 4031/2018	02/08/2018	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	24.000,00	2.000,00	16/08
103	61/2017 4035/2018	03/08/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	20.400,00	1.700,00	16/08
104	3525/2015 4036/2018	03/08/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Agosto/2018	66.360,00	5.530,00	16/08
105	2353/2017 3378/2018	04/07/2018			PRIME EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	Aditivo de Contrato			17/08
106	4167/2018	24/07/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Março/2018	60.000,00	294,19	17/08
107	618/2016 3881/2018	24/07/2018	2018NE0150	16/03/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Ordem de Serviços Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de Junho/2018	33.255,34	70.543,54	17/08
108	4007/2018	01/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Maria Edileuza da Costa	Diárias de Servidores	160.000,00	700,00	20/08
109	4181/2018	14/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Iata Anderson Fernandes+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	20/08
110	4184/2018	14/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Erison Natécio da Costa Torres+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	20/08
111	4194/2018	14/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Clézia da Rocha Barreto+01	Diárias de Servidores	5.000,00	100,00	20/08
112	4190/2018	14/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo+05	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	20/08
113	4195/2018	14/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Clézia da Rocha Barreto+01	Diárias de Servidores	5.000,00	100,00	20/08
114	4219/2018	15/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Erison Natécio da Costa Torres	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	20/08

115	4189/2018	14/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63	424,80	20/08
116	4191/2018	14/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63	637,20	20/08
117	4166/2018	13/08/2018	2018NE0173	22/03/2018	Ana Mônica Anselmo de Amorim	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Março/2018	240.000,00	1.200,00	20/08
118	3815/2018	20/07/2018	2018NE0530	15/08/2018	Célia Maria Medeiros Barbosa da Silva	Inexibibilidade de Licitação Pagamento de Pró Labore	2.400,00	2.400,00	20/08
119	4149/2018	10/08/2018	2018NE0247	16/04/2018	Ramona Lindsey Rodrigues Mendonça	Auxílio Financeiro	8.000,00	200,00	20/08
120	4163/2018	10/08/2018	2018NE0306	30/04/2018	Lauro Gurgel de Brito+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direitos Público, referente ao mês de Agosto/2018	77.253,48	4.853,15	20/08
121	4164/2018	10/07/2018	2018NE0307	30/04/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Especialização em Direitos Público, referente ao mês de Agosto/2018	15.504,70	970,63	20/08
122	737/2018	28/02/2018	2018NE0541 2018NE0542 2018NE0538		UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de material de expediente	99.276,00 63.119/65 35,40		20/08
123	2929/2018	08/06/2018	2018NE0485	20/07/2018	Marcelo Nunes Coelho	Inexibibilidade de Licitação Renovação de Reconhecimento do curso de Matemática/UERN, Campus de Patú	1.200,00	1.200,00	20/08
124	3938/2018	08/06/2018	2018NE0484	20/07/2018	Aleksandre Saraiva Dantas	Inexibibilidade de Licitação Renovação de Reconhecimento do curso de Matemática/UERN, Campus de Patú	1.200,00	1.200,00	20/08
125	3904/2017 5243/2018	06/12/2017	2018NE0531	16/08/2018	TELEMAR	Resto a pagar não processados Ordem de Serviços Serviços de INTERNET, referente ao mês de Outubro/2017	15.814,16	15.814,16	20/08
126	4022/2018	02/08/2018	2018/NE0454	11/07/2018	Carlos José de Azevedo	Ordem de Serviço Referente ao mês de Julho de 2018	21.600,00	2.400,00	21/08
127	4023/2018	02/08/2018	2018NE0454	11/07/2018	Carlos José de Azevedo	Ordem de Serviço Referente ao mês de Agosto de 2018	21.600,00	3.600,00	21/08
128	4069/2018	07/08/2018	2018NE0022	07/02/2018	Francisco Pereira do Carmo Neto+10	Folha de pagamento de Projetos Pagamento de estagiários, referente ao mês de Agosto/2018	20.000,00	858.000,00	22/08
129	4137/2018	09/08/2018	2018NE0022	07/02/2018	Agripino Segundo de Sousa Neto+67	Folha de pagamento de Projetos PIBIC - referente ao mês de Agosto/2018	20.000,00	27.200,00	22/08
130	4004/2018	01/08/2018	2018NE0022	07/02/2018	Dara Fernanda Aires da Silva+90	Folha de pagamento de Projetos Pagamento do programa de Apoio ao Estudante, referente ao Agosto/2018	20.000,00	27.300,00	22/08
131	3978/2018	30/07/2018	2018NE0022	07/02/2018	Josuel Silva de Souza Queiroz+13	Folha de pagamento de Projetos PROEX – Bolsa de Extensão de Ações Internas, referente ao mês de Agosto/2018	20.000,00	5.600,00	22/08

132	4177/2018	13/08/2018	2018NE0196	07/02/2018	Ariene Barbosa de Oliveira+10	Folha de pagamento de Projetos Pagamento de estagiários, referente ao mês de Agosto/2018	30.000,00	4.020,00	22/08
133	4220/2018	15/08/2018	2018NE0173	22/03/2018	Rogério emiliano Guedes Alcoforado+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direitos Previdenciário – Natal, referente ao mês de Março/2018	240.000,00	2.123,58	22/08
134	4221/2018	15/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Especialização em Direitos Previdenciário – Natal, referente ao mês de Março/2018	60.000,00	424,72	22/08
135	4330/2018	20/08/2018	2018NE0173	22/03/2018	Sérgio Luiz Pedrosa Silva	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria referente ao mês de Março/2018	240.000,00	3.423,95	22/08
136	4326/2018	20/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pró-labore de avaliador do curso de Matemática, Campus de Patú	60.000,00	240,00	22/08
137	4328/2018	20/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pró-labore de avaliador do curso de Matemática, Campus de Patú	60.000,00	240,00	22/08
138	4331/2018	20/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria referente ao mês de Março/2018	60.000,00	684,79	22/08
139	619/2018	19/02/2018	2018NE0059	05/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Contribuição Patronal da folha de pagamento do PARFOR, referente ao mês de Fevereiro/2018	18.000,00	678,00	22/08
140	3816/2018	20/07/2018	2018NE0543	21/08/2018	INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial	Inexibilidade de Licitação Pagamento de GRU em favor da INPI	354,00	354,00	22/08
141	4249/2018	17/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Ramon Bezerra Pereira	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do VI CIAD UFSCAR, na cidade de São Carlos-SP	35.000,00	200,00	22/08
142	4183/2018	14/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Bruno Alisson Alves Herminio	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do XIV Encontro Regional Nordeste da ABEM, na cidade de Salvador-BA	35.000,00	150,00	22/08
143	4180/2018	14/08/2018	2018NE0247	16/04/2018	Polianny Ágne de Freitas Negócio	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00	200,00	22/08
144	4182/2018	14/08/2018	2018NE0247	16/04/2018	Amanda Santos de Queiroz Oliveira Paiva+02	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00	900,00	22/08
145	2934/2017 2361/2018	11/05/2018	2018NE0054	02/03/2018	PRIME EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em serviços gerais, referente ao mês de Julho/2018	831.665,32	177.689,33	22/08
146	3387/2018	05/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Augusto Sérgio de Oliveira	Diárias de Servidores	5.000,00	40,00	22/08
147	4123/2018	08/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Samira Celeste Rocha de Souza+02	Diárias de Servidores	5.000,00	115,00	22/08

148	1867/2017 4043/2018	03/08/2018			TECNICENTER ENGENHARIA	Ordem de Serviços 5ª medição referente ao contrato n.029/2017				20/08
149	2934/2017 1681/2018	12/04/2018	2018NE0055	02/03/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, nesta IES, referente ao mês de Junho/2018	80.000,00	310.386,66	77.759,64	22/08
150	5313/2017 4091/2018	07/08/2018	2018NE0069	06/03/2018	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia, referente ao mês de Julho/2018		1.950.000,00	173.293,15	22/08
151	3079/2018 4005/2018	01/08/2018	2018NE0119	15/03/2018	Departamento Estadual de Imprensa-DEI	Ordem de Serviços Publicação de documentos oficiais no Diário Oficial do Estado do RN, referente ao mês de Julho/2018		960.000,00	51.456,00	22/08
152	5190/2017 4280/2018	17/08/2018	2018NE0176	22/03/2018	COREEIOS BRASILEIROS	Ordem de Serviços Serviços postais, referente ao mês de Julho/2018		18.721,60	1.082,75	22/08
153	1176/2017	29/03/2017	2018NE0550	22/08/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Alta de adesão de registro de preços Manutenção de ar-condicionado e refrigeração		30.000,00		22/08
154	3854/2018	24/07/2018	2018NE0549	22/08/2018	Marizaeth Antunes Barros	Inexistência de Licitação Renovação de reconhecimento do curso de Serviço Social, Campus Central		1.200,00	1.200,00	22/08
155	690/2018 4068/2018	06/08/2018	2018NE0343	23/05/2018	LINK CARD ADMINISTRADORA	Ordem de Serviços Serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos desta IES, referente ao mês de Julho/2018		295.000,00	57.804,78	22/08
156	4652/2015 4227/2018	15/08/2018	2018NE0040	28/02/2018	ACROPOLCE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em condução de veículos da frota desta IES, referente ao mês de Julho/2018		416.812,41	175.708,66	22/08
157	4045/2018	03/08/2018	2018NE0059	05/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Maio/2018		18.000,00	96,01	22/08
158	4044/2018	03/08/2018	2018NE0059	05/03/2018	Ana Mônica Anselmo de Amorim	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Maio/2018		18.000,00	400,00	22/08
159	4042/2018	03/08/2018	2018NE0059	05/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Abril/2018		18.000,00	292,94	22/08
160	4041/2018	03/08/2018	2018NE0059	05/03/2018	Ana Mônica Anselmo de Amorim	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direitos Humanos, Orientação de TCC, referente ao mês de Abril/2018		18.000,00	1.200,00	22/08
161	309/2015	17/08/2018	2018NE0320	14/05/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços		10.000,00	1.991,38	22/08

	4293/2018	17/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Serviços de hospedagens e passagens aéreas.						
162	4291/2018	17/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores	160.000,00		1.400,00			23/08
163	3964/2018	27/07/2018	2018NE0173	22/03/2018	Marwyla Gomes de Lima Fernandes Oséas	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direitos Humanos – Orientação de TCC, referente ao mês de Março/2018	240.000,00		400,00			23/08
164	4059/2018	06/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Silvio Batista Teixeira+01	Diárias de Servidores	160.000,00		705,00			23/08
165	1980/2018	25/04/2018	2018NE0152	21/03/2018	Karine Nascimento Accioly+01	Folha de pagamento de Projetos Pagamento de auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Agosto/2018	36.000,00		2.712,00			24/08
166	1981/2018	25/04/2018	2018NE0120	05/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pagamento de auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Agosto/2018	7.200,00		542,40			24/08
167	4324/2018	20/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Maria Andreza do Nascimento+02	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do X Colóquio Internacional Paulo Freire, na cidade de Recife-PE	35.000,00	385.000,00	450,00			24/08
168	4343/2018	21/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Leidiane Nogueira dos Santos Duarte+01	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do X Colóquio Internacional Paulo Freire, na cidade de Recife-PE	35.000,00	385.000,00	300,00			24/08
169	4230/2018	16/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Ana Lúcia dos Santos+04	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar de aula de campo, na cidade de Aracati-CE	35.000,00	385.000,00	350,00			24/08
170	2938/2018	08/08/2018	2018NE0557	23/08/2018	Aleksandre Saraiva Dantas	Inexibilidade de Licitação Renovação de reconhecimento do curso de Matemática, Campus Patú	1.200,00		1.200,00			24/08
171	2929/2018	08/08/2018	2018NE0556	23/08/2018	Marcelo Nunes Coelho	Inexibilidade de Licitação Renovação de reconhecimento do curso de Matemática, Campus Patú	1.200,00		1.200,00			24/08
172	3814/2018	20/07/2018	2018NE0554	23/08/2018	Ilane Ferreira Cavalcante	Inexibilidade de Licitação Pagamento de Pró-labore	1.200,00		1.200,00			24/08
173	3281/2018	20/07/2018	2018NE0558	23/08/2018	Célia Maria Medeiros Barbosa da Silva	Inexibilidade de Licitação Pagamento de Pró-labore	2.400,00		2.400,00			24/08
174	3860/2018	24/07/2018	2018NE0555	23/08/2018	Ilane Ferreira Cavalcante	Inexibilidade de Licitação Renovação de reconhecimento do curso de Letras de Língua Portuguesa/EAD	1.200,00		1.200,00			24/08
175	3970/2018	27/07/2018	2018NE0560	23/08/2018	Drance Elias da Silva	Inexibilidade de Licitação Renovação de reconhecimento do curso de Ciências da Religião – CAN	1.200,00		1.200,00			24/08
176	3010/2018	12/06/2018	2018NE0561	23/08/2018	VDI – VIRGINIA DIODES	Inexibilidade de Licitação Manutenção do Equipamento	10.850,66		10.850,66			24/08
177	3938/2018	25/07/2018	2018NE0023	07/02/2018	Agassiel de Medeiros Alves	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	40,00			24/08
178	4160/2018	10/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Josek Alves de Medeiros	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	700,00			24/08

179	4186/2018	14/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Heloyse Celeste de Moraes e Sá Leite+03	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	155,00	24/08
180	4188/2018	14/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Marlúcia Barros Lopes Cabral	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	60,00	24/08
181	4192/2018	14/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Heloyse Celeste de Moraes e Sá Leite+02	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	115,00	24/08
182	4222/2018	15/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	160.000,00		35,00	24/08
183	4236/2018	16/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Francisco Fabiano de Freitas Mendes	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	60,00	24/08
184	4237/2018	16/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Francisco Hélio da Costa	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	120,00	24/08
185	4243/2018	17/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Carlos Heitor Pereira Liberalino	Diárias de Servidores	160.000,00		175,00	24/08
186	4244/2018	17/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Cicilia Raquel Maia Leite+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	400,00	24/08
187	4286/2018	17/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Erison Natécio da Costa Torres	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	275,00	24/08
188	4319/2018	20/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Hayanna Moraes Falcão+03	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	175,00	24/08
189	4334/2018	20/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Janderson Dantas da Silva	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	525,00	24/08
190	4373/2018	22/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores	160.000,00		275,00	24/08
191	4374/2018	22/08/2018	2018NE0067	06/03/2018	Zezineto Mendes de Oliveira	Diárias de Servidores	160.000,00		1.000,00	24/08
192	4055/2018	06/08/2018	2018NE0093	12/03/2018		Diárias de Convênio n.816092/2015 PARFOR/MEC/CAPES/UERN	24.000,00		600,00	24/08
193	4187/2018	14/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Verônica Maria de Araújo Pontes	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		637,20	24/08
194	4215/2018	17/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti+01	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		1.203,60	24/08
195	4258/2018 4260/2018	17/08/2018	2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	IPE/RN	Folha de pagamento da UERN Contribuição Previdenciária – IPE, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72		466.472,90	24/08
196	4258/2018 4261/2018	17/08/2018	2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Gabinete Civil do RN	Folha de pagamento da UERN IRRF dos servidores, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72		1.443.364,81	24/08
197	4258/2018 4264/2018	17/08/2018	2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	SINTAUERN	Folha de pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72		11.377,51	24/08
198	4258/2018 4265/2018	17/08/2018	2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	CAPEMISA	Folha de pagamento da UERN Seguro de Vida de servidores Ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72		2.300,12	24/08
199	4258/2018 4273/2018	17/08/2018	2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Ana Clara Pereira Duarte+03	Folha de pagamento da UERN Alimento Familiar dos servidores ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72		103.427,23	24/08
200	4258/2018 4274/2018	17/08/2018	2018NE0562 2018NE0563	23/08/2018	PREV-ODONTO	Folha de pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de	9.838.723,80 738.493,53		24,60	24/08

				2018NE0564 2018NE0565				Agosto/2018	131.517,54 575.817,72			
201	4258/2018 4276/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	IPE/RN		Folha de pagamento da UERN Contribuição Previdenciária – IPE, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	611.153,67		24/08
202	4258/2018 4277/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Escola de Governo – SEARH		Folha de pagamento da UERN Escola de Governo, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	170,70		24/08
203	4258/2018 4278/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	ADUERN		Folha de pagamento da UERN Contribuição Sindical , referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	36.222,75		24/08
204	4258/2018 4281/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Decisão Judicial		Folha de pagamento da UERN Desconto Judicial dos servidores ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	1.430,88		24/08
205	4258/2018 4282/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Banco do Brasil S/A		Folha de pagamento da UERN Empréstimo dos servidores ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	373.708,62		24/08
206	4258/2018 4284/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Gabinete Civil do RN		Folha de pagamento da UERN IRRF dos servidores, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	1.504,90		24/08
207	4258/2018 4286/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Caixa Econômica Federal		Folha de pagamento da UERN Empréstimo dos servidores ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	61.075,19		24/08
208	4258/2018 4287/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Banco do BMG S/A		Folha de pagamento da UERN Empréstimo dos servidores ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	40.083,24		24/08
209	4258/2018 4288/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Banco Olé Bonsucesso		Folha de pagamento da UERN Empréstimo dos servidores ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	18.164,23		24/08
210	4258/2018 4290/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Banco Olé Bonsucesso		Folha de pagamento da UERN Empréstimo dos servidores ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	23.303,38		24/08
211	4258/2018 4294/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	UERN		Folha de pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	221.638,15		24/08
212	4258/2018 4295/2018	17/08/2018		2018NE0562 2018NE0563	23/08/2018	UERN		Folha de pagamento da UERN Auxílio Saúde, referente ao mês de	9.838.723,80 738.493,53	374.718,54		24/08

213	4258/2018 4296/2018	17/08/2018	2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	IPE/RN		Agosto/2018	131.517,54 575.817,72				
			2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018			Folha de pagamento da UERN Contribuição Patronal – IPE, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	2.155.253,14			24/08
214	4258/2018 4320/2018	20/08/2018	2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	INSS – Gerência de Mossoró		Folha de pagamento da UERN Guia de Recolhimento (GPS), referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	188.347,91			24/08
215	4258/2018 4321/2018	20/08/2018	2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	Caixa Econômica Federal		Folha de pagamento da UERN Guia de Recolhimento (FGTS), referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	3.194,35			24/08
216	4258/2018	17/08/2018	2018NE0562 2018NE0563 2018NE0564 2018NE0565	23/08/2018	UERN		Folha de pagamento da UERN, dos servidores ativos, referente ao mês de Agosto/2018	9.838.723,80 738.493,53 131.517,54 575.817,72	11.284.552,59			24/08
217	4366/2018	22/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Lia Matos Brito de Albuquerque		Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63	177,00			27/08
218	4367/2018	22/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Marly Medeiros de Miranda		Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63	354,00			27/08
219	4389/2018	24/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Cicilia Raquel Maia Leite+01		Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	200,00		27/08
220	4382/2018	23/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Wilson Pereira da Silva+01		Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	70,00		27/08
221	4348/2018	21/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Luis Flávio Batista		Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	35,00		27/08
222	4175/2018	13/08/2018	2018NE0306	30/04/2018	Ana Mônica Anselmo de Amorim		Folha de pagamento de Projetos Especialização em Gestão do Capital Humano – Natal, referente ao mês de Julho/2018	77.253,48	2.963,15			27/08
223	4176/2018	13/08/2018	2018NE0307	30/04/2018	INSS – Gerência de Mossoró		Guia de Recolhimento (GPS) Especialização em Gestão do Capital Humano – Natal, referente ao mês de Julho/2018	15.504,70	592,63			27/08
224	601/2016 4144/2018	09/08/2018	2018NE0223	03/04/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		Ordem de Serviços Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de Julho/2018	74.601,74	6.111,36			27/08
225	4014/2018	02/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Marly Medeiros de Miranda		Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63	354,00			27/08
226	4352/2018	22/08/2018	2018NE0247	16/04/2018	Maria Nilza Batista Luz		Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00	300,00			28/08
227	4340/2018	21/08/2018	2018NE0247	16/04/2018	Ana Paula de Oliveira Góis		Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00	200,00			28/08
228	4339/2018	21/08/2018	2018NE0247	16/04/2018	Poliana Nara de Oliveira Bezerra		Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015	8.000,00	200,00			28/08

252	4437/2018	27/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Wellington Candeia de Aquino	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPEF/FUERN	33.370,63	265,50	28/08
253	4476/2018	29/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pró-labore de avaliador do curso de Ciências da Religião Campus de Natal	60.000,00	240,00	30/08
254	4477/2018	29/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pró-labore de avaliador do curso de Letras Língua Portuguesa – EaD	60.000,00	240,00	30/08
255	4478/2018	29/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pró-labore de avaliador do curso de Serviço Social – Bacharelado, Campus Central	60.000,00	240,00	30/08
256	4479/2018	29/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pró-labore de avaliador do curso de Letras Língua Inglesa, Campus de Central	60.000,00	240,00	30/08
257	4480/2018	29/08/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pró-labore de avaliador do curso de Letras Língua Inglesa e Portuguesa	60.000,00	480,00	30/08
258	4388/2018	24/08/2018	2018NE0024	09/02/2018	Leidiane Nogueira dos Santos Duarte+01	Auxílio Financeiro Ajuda de custo a discentes para participar do V seminário de práticas aduacativas, memorias e oralidades, na cidade de Fortaleza-CE	35.000,00	300,00	30/08
259	4410/2018	27/07/2018	2018NE0247	16/04/2018	Antônio Robson de Oliveira Alves	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPEF/FUERN	8.000,00	200,00	30/08
260	4403/2018	27/04/2018	2018NE0152	21/03/2018	Karine Nascimento Accioly+01	Folha de pagamento de Projetos Pagamento de auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Setembro/2018	36.000,00	2.712,00	30/08
261	4404/2018	27/04/2018	2018NE0120	05/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento (GPS) Pagamento de auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Setembro/2018	7.200,00	542,40	30/08
262	4414/2018	27/08/2017	2018NE0075	26/12/2018	Francisco do O de Lima Júnior	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPEF/FUERN	33.370,63	802,40	30/08
263	309/2015 4407/2018	27/08/2018	2018NE0320	14/05/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens e passagens aéreas.	10.000,00	1.725,66	31/08

*L - Liberado
*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 03 de AGOSTO 2018.

Janderson Dantas da Silva
Mat. 12210-6 – Presidente

Jônatas Marques de Andrade
Mat. 08690-8 – Membro

Nalina Clara Braga Lira
Mat. 08739-4 - Membro

José Suêlto Câmara Ferreira
Mat. 02484-8 – Membro