



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI
Pça. Miguel Faustino, s/n Ed. Epílogo de Campos Cx. P. 70 Centro 59610-190 Mossoró – RN
Fone/fax: (84) 3315-2230 E-mail: cci@uern.br

Extrato de Processos/Empenhos Examinados
(em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de 16.10.2015)
Competência: FEVEREIRO/2018

| N. de Ordem | Processo | | Empenho | | Interessados | Assuntos | Valor R\$ | | | Situação | |
|-------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|---------|----------|----------|----------|
| | Número | Data | Número | Data | | | Empenho | Reforço | Processo | *L/D | Data CCI |
| 01 | 2462/2014 15/2018 | 03/01/2018 | | | J.Z.R Construções Ltda | Aditivo de Contrato 3º Termo de Aditivo ao Contrato n.036/2015 | | | | | 05/02 |
| 02 | 4/2018 | 02/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Jônatas Marques de Andrade+01 | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 350,00 | | 09/02 |
| 03 | 5/2018 | 02/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | José Sueldo Câmara Ferreira+01 | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 350,00 | | 09/02 |
| 04 | 334/2018 | 29/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fábio Lúcio Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 05 | 43/2018 | 05/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fábio Lúcio Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 06 | 289/2018 | 25/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fábio Lúcio Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 07 | 25/2018 | 03/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Esdra Marchezan Sales+01 | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 375,00 | | 09/02 |
| 08 | 27/2018 | 03/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Maria Teresa Targino Macedo Silveira | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 40,00 | | 09/02 |
| 09 | 44/2018 | 05/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Tarcísio da Silveira Barra | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 10 | 72/2018 | 10/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Iata Anderson Fernandes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 11 | 96/2018 | 10/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | José Wilson Pereira de Santana | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 125,00 | | 09/02 |
| 12 | 105/2018 | 11/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Emanoel Marcio Nunes | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 13 | 106/2018 | 11/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Maria Teresa Targino Macedo Silveira | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 40,00 | | 09/02 |
| 14 | 2015/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | João Moura Rocha Sobrinho | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 40,00 | | 09/02 |
| 15 | 250/2018 | 22/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Luziária Firmino Machado Bezerra | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 125,00 | | 09/02 |
| 16 | 403/2018 | 02/02/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Emanoel Márcio Nunes | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 17 | 418/2018 | 05/02/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Francisco Fabiano de Freitas Mendes | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 175,00 | | 09/02 |
| 18 | 426/2018 | 05/02/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Luis Flávio Batista | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 335,00 | | 09/02 |
| 19 | 430/2018 | 06/02/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira+01 | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 80,00 | | 09/02 |
| 20 | 1987/2017 | 15/05/2017 | 2017NE0870 | 15/12/2017 | UERN | Pregão Eletrônico Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de vigilância. | 80.343,37 | | | | 09/02 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|------------|------------|---|--|------------|--|----------|--|-------|
| 21 | 422/2018 | 05/02/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Clezia da Rocha Barreto | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 125,00 | | 09/02 |
| 22 | 322/2018 | 26/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Ana Angélica do Nascimento Nogueira+01 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 1.750,00 | | 09/02 |
| 23 | 506/2018 | 06/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Pedro Fernandes Ribeiro Neto | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 24 | 507/2018 | 06/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fátima Raquel Rosado Moraes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 25 | 431/2018 | 06/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Adonias Vidal de Medeiros Júnior | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 175,00 | | 09/02 |
| 26 | 249/2018 | 22/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Esdra Marchezan Sales+01 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 350,00 | | 09/02 |
| 27 | 400/2018 | 02/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fátima Raquel Rosado Moraes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 400,00 | | 09/02 |
| 28 | 401/2018 | 02/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Humberto Henrique Costa Fernandes do Rêgo | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 400,00 | | 09/02 |
| 29 | 402/2018 | 02/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 325,00 | | 09/02 |
| 30 | 428/2018 | 06/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fátima Raquel Rosado Moraes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 75,00 | | 09/02 |
| 31 | 248/2018 | 22/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Pedro Fernandes Ribeiro Neto | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 32 | 246/2018 | 22/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Flávio Henrique da Rocha Silva | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 1.750,00 | | 09/02 |
| 33 | 25/2018 | 06/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fátima Raquel Rosado Moraes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 34 | 24/2018 | 03/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fátima Raquel Rosado Moraes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 200,00 | | 09/02 |
| 35 | 269/2018 | 23/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fátima Raquel Rosado Moraes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 400,00 | | 09/02 |
| 36 | 399/2018 | 02/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Pedro Fernandes Ribeiro Neto | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 800,00 | | 09/02 |
| 37 | 380/2018 | 01/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Zezineto Mendes de Oliveira | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 400,00 | | 09/02 |
| 38 | 378/2018 | 01/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Pedro Fernandes Ribeiro Neto | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 400,00 | | 09/02 |
| 39 | 379/2018 | 01/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Esdra Marchezan Sales | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 350,00 | | 09/02 |
| 40 | 11/2018 | 03/01/2018 | 2018NE0022 | 07/02/2017 | Francisca Sara Bezerra Maia+07 | Folha de Pagamentos de Projetos Pagamentos de estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018 | 20.000,00 | | 3.200,00 | | 09/02 |
| 41 | 221/2018 | 19/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2018 | UERN | Empenho Estimativo | 20.000,00 | | | | 09/02 |
| 42 | 231/2018 | 19/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2018 | UERN | Empenho Estimativo | 5.000,00 | | | | 09/02 |
| 43 | 233/2018 | 19/01/2018 | 2018NE0022 | 07/02/2018 | UERN | Empenho Estimativo | 20.000,00 | | | | 09/02 |
| 44 | 593/2018 | 15/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fábio Lúcio Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 600,00 | | 16/02 |
| 45 | 557/2018 | 08/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Ítalo de Sousa Dantas+02 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 300,00 | | 16/02 |
| 45 | 28/2018 | 04/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Pedro Rebouças de Oliveira Neto | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 175,00 | | 16/02 |
| 46 | 486/2018 | 06/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fábio Lúcio Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 400,00 | | 16/02 |
| 47 | 136/2018 | 15/01/2018 | 2018NE0023 | 07/02/2017 | Evandro Hallyson Dantas Pereira+01 | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 300,00 | | 16/02 |
| 48 | 48/2018 | 15/01/2018 | 2018NE0023 | 05/01/2017 | Evandro Hallyson Dantas Pereira | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 175,00 | | 16/02 |
| 49 | 33/2018 | 04/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Tatiane Paula Leite+01 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 350,00 | | 16/02 |
| 50 | 232/2018 | 19/01/2018 | 2018NE0022 | 07/02/2018 | UERN | Empenho Estimativo | 420.000,00 | | | | 16/02 |
| 51 | 404/2018 | 04/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Tatiane Paula Leite | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 1.050,00 | | 16/02 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|------------|------------|--|---|---------------|--------------|--------------|--|-------|
| 52 | 388/2018 | 04/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Ana Angélica do Nascimento Nogueira+01 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 350,00 | | 16/02 |
| 53 | 354/2018 | 30/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Flávio Henrique da Rocha Silva+01 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 600,00 | | 16/02 |
| 54 | 339/2018 | 29/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Flávio Henrique da Rocha Silva+01 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 300,00 | | 16/02 |
| 55 | 276/2018 | 24/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Tatiane Paula Leite | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 175,00 | | 16/02 |
| 56 | 141/2018 | 16/01/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Marcelo Patrick Viana Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 40,00 | | 16/02 |
| 57 | 432/2018 | 06/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Marcelo Patrick Viana Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 250,00 | | 16/02 |
| 58 | 5429/2017 | 20/12/2017 | 2017NE0006 | 31/01/2017 | Danilo Gonçalves Rodrigues | Rescisão de Contrato de Trabalho | 45.000,00 | 1.086.245,00 | 7.300,18 | | 19/02 |
| 59 | 5505/2017 | 20/12/2017 | 2017NE0006 | 31/01/2017 | Mariana Frutuoso Araújo | Rescisão de Contrato de Trabalho | 45.000,00 | 1.086.245,00 | 8.096,15 | | 19/02 |
| 60 | 195/2018 214/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | MARIA NICENEIDE LUCENA PONTES+87 | Folha de Pagamento da UERN Sentença Judiciais, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 151.477,56 | | 19/02 |
| 61 | 195/2018 196/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | IPE – RN | Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 716.425,19 | | 19/02 |
| 62 | 195/2018 197/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | Gabinete Civil do RN | Folha de Pagamento da UERN IRRF, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 1.966.520,83 | | 19/02 |
| 63 | 195/2018 199/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | CAPEMISA | Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 8.359,97 | | 19/02 |
| 64 | 195/2018 200/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | PREV-ODONTO | Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 24,60 | | 19/02 |
| 65 | 195/2018 201/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | IPE – RN | Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 547.999,12 | | 19/02 |
| 66 | 195/2018 202/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | ESCOLA DE GOVERNO | Folha de Pagamento da UERN Escola de Governo, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 170,70 | | 19/02 |
| 67 | 195/2018 207/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 1.181,92 | | 19/02 |
| 68 | 195/2018 208/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | CAIXA ECONÔMICA | Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 107.744,59 | | 19/02 |
| 69 | 195/2018 209/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | BANCO BMG S/A | Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 95.949,88 | | 19/02 |
| 70 | 195/2018 211/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | BANCO OLÉ BONSUCESSO | Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 59.296,93 | | 19/02 |
| 71 | 195/2018 213/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | IPE – RN | Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 2.537.401,44 | | 19/02 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--|-------|
| 72 | 274/2018 | 23/01/2018 | 2018NE0013 | 29/01/2018 | Caixa Econômica Federal | Guia de Recolhimento FGTS, Competência Janeiro/2018 | 3.819,73 | | 3.538,47 | | 19/02 |
| 73 | 195/2018 210/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | BANCO OLÉ BONSUCESO | Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 36.906,98 | | 19/02 |
| 74 | 195/2018 212/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | UERN | Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 219.119,46 | | 19/02 |
| 75 | 195/2018 198/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | SINTAUERN | Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 12.975,11 | | 19/02 |
| 76 | 195/2018 204/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | ADUERN | Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 67.517,01 | | 19/02 |
| 77 | 195/2018 205/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | UNIMED | Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 1.531.145,89 | | 19/02 |
| 78 | 195/2018 206/2018 | 18/01/2018 | 2018NE0001 | 29/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018 | 11.070.070,00 | | 637.109,29 | | 19/02 |
| 79 | 555/2018 | 08/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fátima Raquel Rosado Moraes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 600,00 | | 20/02 |
| 80 | 3654/2017 5186/2017 | 28/11/2017 | 2017NE0801 | 21/11/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de Internet, referente ao mês de Dezembro/2017 | 103.058,96 | | 60.000,00 | | 20/02 |
| 81 | 559/2018 | 08/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Marcelo Patrick Viana Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 250,00 | | 22/02 |
| 82 | 594/2018 | 15/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Juliana Sabrina Perez de Oliveira+03 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 155,00 | | 22/02 |
| 83 | 4558/2017 5071/2017 | 20/11/2017 | 2017NE0102 | 23/02/2017 | VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Dezembro/2017 | 9.240,00 | | 770,00 | | 22/02 |
| 84 | 5316/2014 5113/2017 | 23/11/2017 | 2017NE0144 | 02/03/2017 | COSERN | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Fornecimento de Energia, referente ao mês de Dezembro/2017 | 130.000,00 | 1.750.000,00 | 190.000,00 | | 22/02 |
| 85 | 4662/2016 5147/2017 | 27/11/2017 | 2017NE0188 | 21/11/2017 | ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais da UERN, referente ao mês de Novembro/2017 | 185.000,00 | 1.499.784,00 | 181.014,06 | | 22/02 |
| 86 | 4662/2016 5393/2017 | 19/12/2017 | 2017NE0188 | 21/11/2017 | ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais da UERN, referente ao mês de Outubro/2017 | 185.000,00 | 1.499.784,00 | 32.494,16 | | 22/02 |
| 87 | 3620/2017 | 29/11/2017 | 2017NE0163 | 07/03/2017 | CAERN | Resto a pagar não processado | 270.000,00 | 198.000,00 | 60.000,00 | | 22/02 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|---|--|------------|------------|-----------|--|-------|
| | 5202/2017 | | | | | Ordem de Serviços Fornecimento de água e serviços de esgotos, referente ao mês de Dezembro/2017 | | | | | |
| 88 | 1776/2017 5205/2017 | 29/11/2017 | 2017NE0467 | 23/06/2017 | EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de manutenção e limpeza de piscinas, referente ao mês de Dezembro/2017 | 27.769,92 | | 2.314,16 | | 22/02 |
| 89 | 3259/2017 5388/2017 | 18/12/2017 | 2017NE0820 | 27/11/2017 | ROCHEDO SOLUÇÕES LTDA | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Construção do Campus Avançado do Natal, 2ª medição referente ao Contrato n.077/2017 | 148.000,00 | | 79.379,29 | | 22/02 |
| 90 | 5277/2014 5539/2017 | 20/12/2017 | 2017NE0217 | 24/03/2017 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa – DEI | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de publicações de documentos oficiais, referente ao mês de Agosto/2017 | 420.000,00 | 105.000,00 | 42.240,00 | | 22/02 |
| 91 | 2506/2017 5547/2017 | 21/12/2017 | 2017NE0864 | 14/12/2017 | RENAScENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de melhorias na rede elétrica no Campus Avançado de Pau dos Ferros, 2ª medição ao contrato 60/2017 | 30.000,00 | | 29.977,68 | | 22/02 |
| 92 | 1866/2014 5377/2017 | 18/12/2017 | 2017NE0863 | 12/12/2017 | RENAScENÇA EMPREENDIMENTOS LTDA | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Construção da Biblioteca no Campus Avançado de Pau dos Ferros, 7ª medição ao contrato 67/2014 | 40.971,51 | | 40.971,51 | | 22/02 |
| 93 | 621/2018 | 19/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Tatiana Paula Leite+01 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 700,00 | | 23/02 |
| 94 | 2507/2017 5366/2017 | 15/12/2017 | 2017NE0741 | 27/10/2017 | WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de reformas diversas no Campus Central, 3ª medição ao contrato 058/2017 | 70.000,00 | 30.000,00 | 40.051,40 | | 23/02 |
| 95 | 1987/2017 103/2018 | 11/01/2018 | 2017NE0870 | 15/12/2017 | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, conforme contrato 085/2017, referente ao mês de Dezembro/2017 | 80.343,37 | | 67.000,00 | | 23/02 |
| 96 | 160/2013 5116/2017 | 23/11/2017 | 2017NE0162 | 07/03/2017 | CORREIO BRASILEIRO | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de postagens, referente ao mês de Dezembro/2017 | 60.000,00 | | 2.500,00 | | 23/02 |
| 97 | 582/2018 | 09/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Ítalo de Sousa Dantas+01 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 1.400,00 | | 26/02 |
| 98 | 624/2018 | 19/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Tarcísio da Silveira Barra | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 75,00 | | 28/02 |
| 99 | 616/2018 | 19/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fátima Raquel Rosado Moraes | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 150,00 | | 28/02 |
| 100 | 615/2018 | 19/02/2018 | 2018NE0023 | 05/01/2017 | Juliana Sabrina Perez de Oliveira+03 | Diária de Servidores | 5.000,00 | | 155,00 | | 28/02 |
| 101 | 3079/2017 5108/2017 | 22/11/2017 | 2017NE0715 | 25/10/2017 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa – DEI | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de publicações de documentos oficiais, referente ao mês de Dezembro/2017 | 244.000,00 | | 25.568,00 | | 28/02 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|--|----------|-------|
| 102 | 3905/2017 5255/2017 | 07/12/2017 | 2017NE0865 | 14/12/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de Internet, referente ao mês de Dezembro/2017 | 16.666,66 | | 146,10 | 28/02 |
| 103 | 602/2018 | 16/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Marcelo Patrick Viana Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 40,00 | 28/02 |
| 104 | 603/2018 | 16/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Marcelo Patrick Viana Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 40,00 | 28/02 |
| 105 | 633/2018 | 20/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira+02 | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 160,00 | 28/02 |
| 106 | 625/2018 | 19/02/2018 | 2018NE0021 | 29/01/2017 | Fábio Lúcio Rodrigues | Diária de Servidores | 20.000,00 | | 600,00 | 28/02 |
| 107 | 4559/2015 5066/2017 | 20/11/2017 | 2017NE0897 | 22/12/2017 | PEDRO FERNANDES DUTRA | Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Dezembro/2017 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 28/02 |
| | | | | | | | | | | |

*L - Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 01 de março 2018.

Jandeson Dantas da Silva
Mat. 12210-6 – Presidente

Jônatas Marques de Andrade
Mat. 08690-8 – Membro

Nalina Clara Braga Lira
Mat. 08739-4 - Membro

José Sueldo Câmara Ferreira
Mat. 02484-8 – Membro