



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: JUNHO/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	1846/2017	04/05/2017	2017NE0383	24/05/2017	FROTA MÍDIA EXTERIOR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE TROFEU E MEDALHAS PARA JUERN'S 2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.619,60			2.619,60		01/06
02	4119/2017	29/11/2016	2017NE0332	10/05/2017	LABMED PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME	Aquisição de material de consumo para PPGSS(Pesquisa) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.397,50			1.397,50	L	01/06
03	986/2015 1744/2017	27/04/2016	2017NE0140	24/02/2017	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obras terceirizadas nos cargos de auxiliar de serviços gerais, nesta IES, referente ao mês de Março/2017 - Obs: Glosa de 274.618,03.	870.000,00			287.312,17- 12.694,14= 274.618,03		01/06
04	2105/2017	23/05/2017	2017NE097	23/02/2017	ALEXANDRE HOMERO B FERREIRA+1	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			75,00		02/06
05	2133/2017	24/05/2017	2017NE097	23/02/2017	Maria T Targino Macedo	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		02/06
06	663/2017	20/02/2017	2017NE043	10/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) – Juros e multa – aprovado com ressalva	60.000,00			248,18		02/06
07	662/2017	20/02/2017	2017NE043	10/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) – Juros e Multa – aprovado com ressalva	60.000,00			136,49		02/06
08	1933/2017	11/05/2017	Obs. Aditivo de prazo		ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS TENICOS LTDA	1. ADITIVO AO CONTRATO 081/2014 – serviços técnicos e construção Ltda.						05/06
09	1768/2017	12/05/2017	Obs. Aditivo de prazo		Método Construções Eireli Ltda	ADITIVO AO CONTRATO 050/2016 – Execução de Obras de Engenharia – Melhorias no Campus Central.						05/06
10	1932/2017	11/05/2017	Obs. Aditivo de prazo		CCW ENGENHARIA LTDA	ADITIVO AO CONTRATO 080/2015 – Instalação de medição primária de média tensão do Complexo Cultural – Natal -RN						05/06
11	2196/2017	30/05/2017	2017NE0092	23/02/2017	BANCO DO BRASIL	Taxas de câmbio	4.500,00			700	L	06/06
12	1996/2017	16/05/2017	2017NE0033	09/02/2017	FRANCISCA DILMA B. SOARES AURELIANO	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR-PROEG	22.000,00			300,00		06/06

13	1323/2017	04/04/2017	2017NE0243	31/03/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguros de vida para discentes, referente ao mês de Março/2017 – acréscimo por atraso.	24.000,00			48,06		06/06
14	1616/2017	25/04/2017	2017NE0407	29/05/2017	UNIMED	EMPENHO ESTIMATIVO – COBRANÇA DE JUROS	24.000,00			23.088,65	L	06/06
15	2167/2017	29/05/2017	2017NE0045	10/02/2017	LUCIANA GOMES PACHECO	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	240.000,00			955,86		06/06
16	2168/2017	29/05/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) – Juros e multa – aprovado com ressalva	3.600,00			248,18		06/06
17	2162/2017	29/05/2017	2017NE0096	23/02/2017	João Batista Ferreira Veras+49	Folha de Pagamento de Projetos Programa Institucional de Monitoria(PIM), referente ao mês de Junho/2017	360.000,00			10.000,00		06/06
18	2172/2017	29/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	JOSE ALEX DE MEDEROS	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		06/06
19	2180/2017	29/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Aluisio Dutra de Oliveira + 1	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			100,00		06/06
20	2182/2017	08/02/2017	2017NE0025	08/02/2017	SILVIO BATISTA TEIXEIRA	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		06/06
21	5271/2014 2219/2017	01/06/2017	2017NE0163	07/03/2017	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água potável e coleta de esgoto nesta IES, referente ao mês de Maio/2017	270.000,00			30107,70		06/06
22	2234/2017	01/06/2017	2017NE0420	05/06/2017	UERN	PAGAMENTO DE TARIFAS INDEVIDAMENTE DEBITADAS	47.616,44			47.616,44		06/06
23	2240/2017	02/06/2017	2017NE0005	21/02/2017	Patricia Moreira Menezes +2	ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO – NATAL - RN	308.000,00			5.483,15		06/06
24	2241/2017	02/06/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) –	55.000,00			1.096,63		06/06
25	2173/2017	29/05/2017	2017NE0035	09/02/2017	KARINE NASCIMENTO ACCIOLY +02	Auxiliares administrativos Convênio n. 816092/2015 PARFOR-PROEG	30.000,00			3.390,00		06/06
26	1849/2017	05/05/2017	2017NE0033	09/02/2017	IURE COUTRE GURGEL + 1	DIÁRIA – CONVENIO 6092/2015 – CAPES	22.000,00			600,00		06/06
27	986/2015 2005/2017	16/05/2016	2017NE0140	24/02/2017	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obras terceirizadas nos cargos de auxiliar de serviços gerais, nesta IES, referente ao mês de Abril/2017 - Obs: Glosa de 10.576,72.	870.000,00			290.437,45- 10.576,72= 279.860,73		06/06
28	3960/2015 2226/2017	01/06/2017	2017NE0146	03/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM DE CONVENIOS HAAG SA	ORDEM DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO DA FROTA DA INSTITUIÇÃO	110.000,00			84.734,27		06/06
29	1542/2017	19/04/2017	2017NE0300	26/05/2017	F FERNANDES DE SOUZA	Dispensa nº 23/2017 AQUISIÇÃO DE DECIBELIMETRO E MEDIDOR DE TENSÃO	405,57			405,57	L	06/06
30	2077/2017	19/05/2017	2017NE0394	26/05/2017	03019729000106 - FNDU- F. N. R. DE DESP. UNIV.	Contratação de Árbitros para a realização do JUERN"s	2.648,45			2.648,45	L	06/06
30	1607/2015 1619/2017	25/04/2017	2017NE0137	24/02/2017	FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTABIL	SERVICOS DE CONTABILIDADE	51.600,00			8.600,00		06/06
31	1607/2015 1618/2017	25/04/2017	2017NE0137	24/02/2017	FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTABIL	SERVICOS DE CONTABILIDADE	51.600,00			8.600,00		06/06

32	1607/2015 1630/2017	25/04/2017	2017NE0137	24/02/2017	FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTABIL	SERVICOS DE CONTABILIDADE	51.600,00			8.600,00		06/06
33	1607/2016 1533/2017	19/04/2017	2017NE0168	08/03/2017	PETROGÁS	Ordem de Serviços Prestação de serviços terceirizados com manutenção predial de insumos.	45.500,00			58.603,48		06/06
34	4218/2015 2059/2017	19/05/2017	2017NE0381	23/05/2017	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,82			89,82	L	06/06
35	2131/2017	24/05/2017	2017NE0421	07/06/2017	20251882000175 - Fórum Nac. de Pró- Reit. de Pesq. e Pós-Grad.FOPROP	ANUIDDE 2017 FORUM DE REITORES.	1.500,00			1.500,00	L	07/06
36	2210/2017	31/05/2017	2017NE0095	23/02/2017	Juciane Vieira de Assis+16	Folha de pagamentos de Projetos Programa Concessão Auxílio Alimentação -PCAA	420.000,00			680,00		07/06
37	1544/2017	01/06/2017	2017NE0095	23/02/2017	Maria Jussara Medeiros Nunes+99	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante(PAE),referente ao mês de Junho/2017	420.000,00			28.200,00		07/06
38	2252/2017	02/06/2017	2017NE0095	23/02/2017	KLEYTON BRUNO DA SILVA	Auxilio financeiro Resolução 39/2009-CD	420.000,00			200,00		08/06
39	2253/2017	02/06/2017	2017NE0095	23/02/2017	SAMIR MAGOYA DE MEDEIROS SANTOS	Auxilio financeiro Resolução 39/2009-CD	420.000,00			150,00		08/06
40	2238/2017	02/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	NOBERT ANDREY RODRIGUES DE NEGREIROS +1	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			300,00		08/06
41	2231/2017	01/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	PEDRO REBOUÇAS DE OLIVEIRA NETO	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		08/06
42	2220/2017	01/01/2017	2017NE0025	08/02/2017	SILVIO BATISTA TEIXEIRA	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		08/06
43	2288/2017	06/01/2017	2017NE0025	08/02/2017	ALDO GONDIM FERNANDES	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		08/06
44	2256/2017	05/01/2017	2017NE0025	08/02/2017	ROSALDO NOBRE CARNEIRO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			160,00		08/06
45	2260/2017	05/01/2017	2017NE0025	08/02/2017	ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			525,00		08/06
46	2263/2017	05/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	KAROLINA RODRIGUES NEPOMUCENO	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		08/06
47	2203/2017	31/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	JOSEK ALEX DE MEDEIROS	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		08/06
48	2185/2017	05/01/2017	2017NE0025	08/02/2017	JOSE VENCESLAU DE MEDEIROS	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		08/06
49	2248/2017	02/06/2017	2017NE0028	08/02/2017	FRANCISCO DASTAS DE MEDEIROS NETO	DIARIA DE CONVENIO Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	38.713,01			448,40		08/06
50	2247/2017	02/06/2017	2017NE0028	08/02/2017	LEONARDO CANDIDO ROLIM	DIARIA DE CONVENIO Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	38.713,01			1.062,00		08/06
51	2211/2017	31/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	MARCIA BETANIA DE OLIVEIRA	DIARIA DE CONVENIO Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	38.713,01			672,60		08/06
52	1622/2017	25/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	PAULO MOREIRA SILVA DANTAS	DIARIA DE CONVENIO Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	38.713,01			177,00		08/06
53	1771/2017	02/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	VALDECY DE OLIVEIRA PONTES	DIARIA DE CONVENIO	38.713,01			177,00		08/06

72	3992/2017 1414/2017	17/04/2017	2017NE0251	0304/2017	J R COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO 02/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	25.600,00		24.833,00	09/06
73	309/2015 2250/2017	02/06/2017	2017NE0063	20/02/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	1.000,00		1.504,24	09/06
74	309/2015 2212/2017	31/05/2017	2017NE0063	20/02/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	1.000,00		1.219,50	09/06
75	309/2015 2251/2017	02/06/2017	2017NE0063	20/02/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	1.000,00		1.627,22	09/06
76	2258/2017	05/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	IRANAILDO VICTOR DA SILVA + 3	Diárias de Servidores	180.000,00		475,00	09/06
77	2199/2017	02/06/2017	2017NE0095	23/02/2017	DANILO ALVARENGA FERREIRA	Auxilio financeiro Resolução 39/2009-CD	420.000,00		200,00	09/06
78	2200/2017	30/05/2017	2017NE0095	23/02/2017	CAMILLA NARJARA SIMÃO OLIVEIRA	Auxilio financeiro Resolução 39/2009-CD	420.000,00		200,00	09/06
79	2305/2017	07/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	IRANAILDO VICTOR DA SILVA	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		300,00	12/06
80	2202/2017	31/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	CICILIA RAQUEL MAIA LEITE	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		400,00	12/06
81	2291/2017	06/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	RODRIGO VICENTI MEDEIROS OLIVEIRA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		250,00	12/06
82	2313/2017	07/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	ALDO GONDIM	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		75,00	12/06
83	2224/2017	01/06/2017	2017NE0243	31/03/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguros de vida para discentes, referente ao mês de Maio/2017	24.000,00		1.993,20	12/06
84	2244/2017	02/06/2017	2017NE0033	09/02/2017	ANTONIA SUELI DA SILVA GOMES TIMÓTEO	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR-PROEG	22.000,00		300,00	12/06
85	2326/2017	08/06/2017	2017NE0005	21/02/2017	SIDNEIA MAIA DE OLIVEIRA REGO + 1	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	308.000,00		2.963,15	12/06
86	2328/2017	08/06/2017	2017NE0005	21/02/2017	JOSE ORLANDO COSTA NUNES + 2	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO CAPITAL HUMANO	308.000,00		4.853,15	12/06
87	2327/2017	08/06/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – GERENCIA DE MOSSORO	Guia de Recolhimento(GPS)	55.000,00		592,63	12/06
88	2329/2017	08/06/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – GERENCIA DE MOSSORO	Guia de Recolhimento(GPS)	55.000,00		970,63	12/06
89	919/2017	1303/2017	2017NE0437	29/05/2017	ANTARTIDA REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS	EMPENHO ESTIMATIVO – TOMADA DE PREÇOS 03/2014	608.894,27			L 13/06
89	618/2016 2076/2017	19/05/2017	2017NE0085	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI	ORDEM DE SERVIÇOS – ENCADERNAÇÕES E FOTOCÓPIAS	67.428,84		21.427,67	13/06
90	2013/2017	16/05/2017	2017NE0249	31/03/2017	CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 033/2016	122.004,58		24.905,20	13/06
91	2121/2017	24/05/2017	2017NE0095	23/02/2017	Damiao Ribeiro da Silva + 2	Auxilio financeiro Resolução 39/2009-CD	420.000,00		450,00	13/06
92	2152/2017	26/05/2017	2017NE0033	09/02/2017	FRANCISCA EDILMA SOARES AURELIANO + 2	DIÁRIA – CONVENIO 816092/2015 – CAPES	22.000,00		225,00	13/06
93	2323/2017	08/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	GEOVANIA DA SILVA TOSCANO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		250,00	13/06
94	2311/2017	07/06/2017	2017NE0096	23/02/2017	ALISSON DE OLIVEIRA ALVES + 29	PAGAMENTO PIBIC	360.000,00		12.200,00	14/06

95	2358/2017	12/06/2017	2017NE0096	23/02/2017	DEBORA VALERIA DE ANDRADE MEDEIROS + 51	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA – PIBEX	360.000,00		20.800,00		14/06
96	2356/2017	12/06/2017	2017NE0096	23/02/2017	DANILO JACKSON DE MENDONSA DE ASSIS + OUTROS	BOLSA DE EXTENSA DE AÇÕES INTERNAS	360.000,00		4.000,00		14/06
89	2261/2017	05/06/2017	2017NE0437	09/06/2017	ANTARTIDA REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS	6ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO 081/2014 – FUERN	608.894,27		86.274,48		14/06
90	2050/2017	18/05/2017	2017NE0005	21/02/2017	VERA LÚCIA LOPES DE OLIVEIRA + 1	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS	308.000,00		4.853,15		14/06
91	2051/2017	18/05/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) – Convenio 01/2016	55.000,00		970,63		14/06
92	2348/2017 160/2013	09/06/2017	2017NE0162	07/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ordem de Serviços POSTAL	60.000,00		2.656,38		14/06
93	2316/2017	08/06/2017	2017NE0026	08/02/2017	ALINE GAMA DE ALMEIDA	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	9.405,60		319,90	L	14/06
94	2317/2017	08/06/2017	2017NE0042	09/02/2017	FRANCISCA WIGNA DA SILVA FREITAS	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	10.900,00		500,00		14/06
95	104/2016 2265/2017	104/2017	2017NE0101	23/02/2017	André de Almeida Bessa	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de JUNHO/2017	21.240,00		1.700,00		14/06
96	3657/2014 2267/2017	05/06/2017	2017NE0164	07/03/2017	Dário Fabrício de Oliveira	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de JUNHO/2017	50.220,00		4.185,00		14/06
97	5366/2014 2268/2017	05/06/2017	2017NE0103	24/02/2017	Elisa Negreiros Pimenta Sólton	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de JUNHO/2017	34.440,00		2.870,00		14/06
98	718/2016 2269/2017	05/06/2017	2017NE0087	21/02/2017	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de JUNHO/2017	39.600,00		3.000,00		14/06
99	3525/2015 2276/2017	05/06/2017	2017NE0104	24/02/2017	Tarcilio Viana Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Junho/2017	66.360,00		5.530,00		19/06
100	1468/2014 2271/2017	05/06/2017	2017NE0161	07/03/2017	Francisco de Assis Santos	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Junho/2017	22.320,00		1.660,00		19/06
101	600/2016 2273/2017	05/06/2017	2017NE0100	23/02/2017	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Junho/2017	39.600,00		3.000,00		19/06
102	4559/2015 2274/2017	05/06/2017	2017NE0105	24/02/2017	Pedro Fernandes Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Junho/2017	13.200,00		1.100,00		19/06
103	61/2017 2275/2017	05/06/2017	2017NE0181	10/03/2017	Tabita de Souza Lima Praxedes	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Junho/2017	17.000,00		1.700,00		19/06
104	4558/2015 2277/2017	05/06/2017	2017NE0102	23/02/2017	Vera Lúcia Bezerra de Medeiros	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Junho/2017	9.240,00		770,00		19/06
105	2393/2017	14/06/2017	2017NE0005	21/02/2017	Patrícia Moreira de Menezes+01	Folha de Pagamentos de Projetos Especialização em Direito Público – Natal Junho/2017	308.000,00		2.963,15		19/06

106	2394/2017	14/06/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimentos Especialização em Direito Público – Natal Junho/2017	55.000,00		592,63		19/06
107	2342/2017	09/06/2017	2017NE0049	13/02/2017	Ana Paula da Silva Oliveira+07	Folha de Pagamentos de Projetos Estagiários DEaD Junho/2017	66.000,00		5.360,00	L	19/06
108	2344/2017	09/06/2017	2017NE0049	13/02/2017	Tasso da Costa Alves	Folha de Pagamentos de Projetos Estagiários DEaD Junho/2017	66.000,00		670,00		19/06
108	2345/2017	09/06/2017	2017NE0049	13/02/2017	Francisco Elle da Fonseca Freitas	Folha de Pagamentos de Projetos Estagiários DEaD Junho/2017	66.000,00		670,00		19/06
109	2359/2017	12/06/2017	2017NE0022	08/02/2017	Ana Taís Lopes de Oliveira+09	Folha de Pagamentos de Projetos CRR – Bolsa Projetos Centro Regional de Referência para Formação em Política sobre as Drogas, referente a Junho/2017	7.200,00		4.000,00	L	19/06
110	2355/2017	12/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	Alyssandny Francisco Matos Xavier+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		100,00		19/06
111	2365/2017	13/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	Alexandre Homero Bastos Ferreira+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		205,00		19/06
112	2366/2017	13/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	Anja Lucia Aguiar Lopes Leandro	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		175,00		19/06
113	2371/2017	13/06/2017	2017NE0097	23/02/2017	Luziária Firmino Machado Bezerra	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		125,00		19/06
114	2372/2017	13/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		200,00		19/06
115	668/2016 2217/2017	01/06/2017	2017NE0401	29/05/2017	Dulzivan Teixeira da Penha	Ordem de Serviços Serviços de manutenção e limpeza de piscina Maio/2017	5.100,00		1.700,00		19/06
116	2266/2017	05/06/2017	2017NE0448	14/06/2017	Paulo César de Araújo	Inexibilidade de Licitação Avaliação Curso Gestão Ambiental	1.200,00		1.200,00	L	19/06
117	2458/2017	19/06/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimentos Pró-labore de Paulo César de Araújo	60.000,00		240,00		19/06
118	2458/2017	19/06/2017	2017NE0006	19/06/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimentos Pró-labore do Avaliado Paulo César de Araújo	55.000,00		592,63		19/06
119	1824/2017	04/05/2017	2017NE0162	07/03/2017	CORREIOS E TELEGRAFOS	Aditivo de Contrato n. 9912314081 Sexto Termo	60.000,00				19/06
120	1211/2017	31/03/2017	2017NE0444	14/06/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Aditivo de Contrato n. 019/2016 Primeiro Termo	80.781,38			L	19/06
121	1247/2017	04/04/2017	2017NE0446	14/06/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Aditivo de Contrato n. 017/2016 Primeiro Termo	42.200,76			L	19/06
122	2303/2017	07/06/2017	2017NE0447	14/06/2017	Catarina de Sena Matos Pinheiro	Inexibilidade de Licitação Avaliação Curso Física	1.200,00		1.200,00	L	19/06
123	2463/2017	19/06/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimentos Pró-labore de Catarina de Sena Matos Pinheiro	60.000,00		240,00		19/06
124	2270/2017	05/06/2017	2017NE0449	14/06/2017	Marta Maria de Souza Matos	Inexibilidade de Licitação	1.200,00		1.200,00	L	19/06

						Avaliação Curso Gestão Ambiental						
125	2459/2017	19/06/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimentos Pró-labore de Marta Maria de Souza Matos	60.000,00			240,00		19/06
126	5305/2015 2361/2017	12/06/2017	2017NE0099	23/02/2017	CINTE Telecom Comércio e Serviços Ltda	Ordem de Serviços Serviços de Transmissão de Dados, Maio/2017	519.999,14			32.050,77		19/06
127	4261/2016	06/12/2016	2017NE326	08/05/2017	JKLAB PRODUTOS E REAGENTES QUÍMICOS LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de reagentes químicos	555,39			555,39	L	20/06
128	3136/2015 2379/2017	13/06/2017	2017NE0143	02/03/2017	TELEMAR NORTE LESTA S/A	Ordem de Serviços Fornecimento de telefonia móvel, referente ao mês de Maio/2017	132.000,00			14.650,77		20/06
129	309/2015 2324/2017	08/06/2017	2017NE0063	20/02/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Compras Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.717,61		20/06
130	309/2015 2321/2017	08/06/2017	2017NE0063	20/02/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Compras Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	844,75		20/06
131	1883/2017	09/05/2017			CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP	Aditivo de Contrato Terceiro Termo n. 033/2016						20/06
132	2249/2017	02/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Bertulino José de Souza	Diárias de Servidores da UERN Memorando n.040/2017-PLANTITES	180.000,00			1.629,76		20/06
133	2312/2017	07/06/2017	2017NE0028	08/02/2017	Antônio Genário Pinheiro dos Santos	Diário de Convênio 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38/713,01			177,00		20/06
134	2125/2017	24/05/2017	2017NE0007	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo	Diário de Convênio n.01/2016 SEARH-ESCOLA DE GOVERNO	15.950,00			375,00		20/06
135	2341/2017	09/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			600,00		21/06
136	2354/2017	12/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		21/06
137	2378/2017	13/06/2017	2017NE0097	08/02/2017	Diego Axel Freire Nogueira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00		21/06
138	2363/2017	12/06/2017	2017NE0097	08/02/2017	Adalberto Veronese da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00		21/06
139	2390/2017	14/06/2017	2017NE0097	08/02/2017	Josney Rodrigues de Queiroz Dantas	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		21/06
140	2400/2017	14/06/2017	2017NE0097	08/02/2017	Clezia da Rocha Barreto+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			225,00		21/06
141	2330/2017	08/06/2017	2017NE0028	08/02/2017	Inessa da Mota Linhares Vasconcelos	Diário de Convênio 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38/713,01			424,80		21/06
142	2375/2017	13/06/2017	2017NE0028	08/02/2017	João Maria Soares	Diário de Convênio 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38/713,01			200,60		21/06
143	2376/2017	13/06/2017	2017NE0028	08/02/2017	Sebastião Marques Cardoso	Diário de Convênio 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38/713,01			424,80		21/06
144	309/2015 2369/2017	13/06/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,39		48.122,43	1.532,17		21/06
145	5008/2015	24/11/2015	201500722	21/06/2015	MARCOPOLO S/A	Ordem de Compras Aquisição de Micro Ônibus com 28 lugares, emenda parlamentar 242, conforme n. 2016NL00481	214.000,00			214.000,00	L	21/06
146	2304/2017	07/06/2017	2017NE0455	20/06/2017	MICHELLI SILVA DE OLIVEIRA	Inexibilidade de Licitação n. 17/2017	1.200,00			1.200,00	L	21/06

						Avaliação Curso de Física					
147	2377/2017	13/06/2017	2017NE0026	08/02/2017	Jônata Fernandes de Oliveira	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015/CAPES /FUERN	9.405,60			587,85	21/06
148	2352/2017	12/06/2017	2017NE0095	23/02/2017	Carlos Felipe de Medeiros Carvalho	Auxílio Financeiro Encontro Internacional de Jovens Investigadores	420.000,00			150,00	21/06
149	2472/2017	19/06/2017	2017NE0097	08/02/2017	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00	22/06
150	2477/2017	20/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00	22/06
151	1952/2017	11/05/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Diário de Convênio n.01/2016 SEARH-ESCOLA DE GOVERNO	15.950,00			750,00	22/06
152	2389/2017	14/06/2017	2017NE0097	08/02/2017	Jocelito Barbosa de Góes	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			140,00	22/06
153	2391/2017	14/06/2017	2017NE0095	23/02/2017	Maria Jussara Medeiros Nunes+91	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante – PAE Julho/2017	420.000,00			27.600,00	22/06
154	2392/2017	14/06/2017	2017NE0095	23/02/2017	Juciane Vieira de Assis+16	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Concessão de Auxílio Alimentação PCAA, Julho/2017	420.000,00			680,00	22/06
155	2395/2017	14/06/2017	2017NE0188	13/03/2017	ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Prestação de serviços de terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais desta IES, referente ao mês de Maio/2017	185.000,00	1.479.784,0 0		190.674,82	22/06
156	4218/2016 2161/2017	26/05/2017	2017NE0432	08/06/2017	ESCRITA COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Compras Material de Expediente	63,05			63,05	23/06
157	155/2017 2071/2017	19/05/2017	2017NE0343	12/05/2017	DIROX DISTRIBUIDOR XERAGRÁFICO LTDA	Ordem de Compras Aquisição de tonner e cartuchos para impressoras	17.398,00			17.104,00	L 23/06
158	2405/2017 2408/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	IPE/RN	Folha de Pagamentos da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			721.925,46	23/06
159	2405/2017 2409/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	Gabinete Civil do Governo RN	Folha de Pagamentos da UERN IRRF, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			1.625.247,97	23/06
160	2405/2017 2410/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	SINTAUERN	Folha de Pagamentos da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			12.766,00	23/06
161	2405/2017 2411/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	CAPEMISA	Folha de Pagamentos da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			8.068,35	23/06
162	2405/2017 2412/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	PREV-ODONTO	Folha de Pagamentos da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			24,60	23/06
163	2405/2017 2413/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	IPE/RN	Folha de Pagamentos da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			512.464,16	23/06
164	2405/2017	16/06/2017	2017NE0461	21/06/2017	ESCOLA DE GORVERNO	Folha de Pagamentos da UERN	11.536.086,33			249,93	23/06

	2414/2017		2017NE0462			Escola de Governo, referente ao mês de Junho/2017	4.484.457,10					
165	2405/2017 2415/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	ADUERN	Folha de Pagamentos da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			68.437,17		23/06
166	2405/2017 2416/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	UNIMED	Folha de Pagamentos da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			1.599.680,44		23/06
167	2405/2017 2417/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamentos da UERN Ação Judicial, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			1.527,22		23/06
168	2405/2017 2418/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamentos da UERN Empréstimos, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			690.033,96		23/06
169	2405/2017 2419/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Folha de Pagamentos da UERN Seguro de Vida referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			1.180,26		23/06
170	2405/2017 2420/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamentos da UERN Empréstimos, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			112.729,62		23/06
171	2405/2017 2421/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamentos da UERN Empréstimos, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			104.765,11		23/06
172	2405/2017 2422/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamentos da UERN Empréstimos, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			40.262,01		23/06
173	2405/2017 2423/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamentos da UERN Empréstimos, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			64.101,04		23/06
174	2405/2017 2424/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	MARIA NICENEIDE LUCENA PONTES+85	Folha de Pagamentos da UERN Alimento Familiar, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10			131.596,76		23/06
175	2452/2017	20/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00		23/06
176	2500/2017	21/08/2017	2017NE0443	13/06/2017	Bancos do Brasil S/A	Empenho Estimativo Tarifa de Float da Parcela da Folha de Pagamento do mês de Maio/2017	48.116,44			1.210,79		23/06
177	309/2015 2278/2017	05/06/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,39		48.122,43	998,97		23/06
178	1850/2017	05/05/2017	2017NE0462	21/06/2017	Maria Bispo da Silva	Aposentadoria Voluntária	4.484.457,10					23/06
179	1382/2017	11/04/2017	2017NE0462	21/06/2017	José Nilson Ferreira Vilaça	Aposentadoria Voluntária	4.484.457,10					23/06
180	2475/2017	19/06/2017	2017NE0097	08/02/2017	Alexandre Homero Bastos Ferreira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		26/06
181	2066/2017	19/05/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Diário de Convênio n.01/2016 SEARH-ESCOLA DE GOVERNO	60.000,00			750,00		26/06
182	2515/2017	22/06/2017	2017NE0465	23/06/2017	Financiadora de Estudos e	Restituição de saldo de Convênio	842,28			892,28	L	27/06

			2017NE0469	27/06/2017	Projetos(FINEP)	N. 01.12.0503.00 – MCT/FINEP/UERN-CT-INFRA – PROINFRA 01/2011	50,00				
183	2054/2017	18/05/2017	2017NE0466	23/06/2017	Instituto de defesa do meio ambiente do Estado do Rio Grande do Norte	Restituição de saldo de Convênio N. 001/2014 – IDEMA-ÁGUA AZUL	12.041,59		12.041,59	L	27/06
184	155/2017 2060/2017	19/05/2017	2017NE0378	12/05/2017	DIROX DISTRIBUIDOR XERAGRÁFICO LTDA	Ordem de Compras Aquisição de tonner e cartuchos para impressoras	833,00		833,00		27/06
185	2533/2017	23/06/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimentos Pró-labore de Michelli Silva de Oliveira	60.000,00		240,00		27/06
186	2499/2017	21/06/2017	2017NE0026	08/02/2017	Aline Gama de Almeida	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015/PROAD/CAPES/FUERN	9.405,60		587,85		27/06
187	2513/2017	22/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		200,00		27/06
188	2528/2017	23/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		200,00		27/06
189	2405/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	UERN	Folha de Pagamentos da UERN Servidores ativos e inativos, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10		11.536.086,33 4.484.457,10	L	28/06
190	2405/2017 2426/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	IPE/RN	Folha de Pagamentos da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10		2.468.+779,24		28/06
191	2405/2017 2428/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	Caixa Econômica Federal	Folha de Pagamentos da UERN Guia de Recolhimento(FGTS), referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10		19.160,80		28/06
192	2405/2017 2429/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	IPE/RN	Folha de Pagamentos da UERN Guia de Recolhimento(FGTS), referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10		194..659,14		28/06
193	2405/2017 2425/2017	16/06/2017	2017NE0461 2017NE0462	21/06/2017	UERN	Folha de Pagamentos da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Junho/2017	11.536.086,33 4.484.457,10		219.282,62		28/06
194	1860/2017	05/06/2017	2017NE0070 2017NE0071 2017NE0073 2017NE0108 2017NE0001	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aditivo de Contrato n.023/2016 Primeiro Termo	404,36 1.000,00 800,00 1,161,24 1.000,00		404,36 1.000,00 800,00 1,161,24 1.000,00		28/06
195	2407/2017	16/06/2017	2017NE0095	23/02/2017	Anderson Mikael de Souza Silva+05	Auxílio Financeiro XIII Encontro de Prática de Ensino em Geografia	420.000,00		1.200,00		28/06
196	1961/2017	12/05/2017	2017NE0097	08/02/2017	Zenóbio Francisco de Sousa Oliveira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		35,00		28/06
197	2523/2017	22/06/2017	2017NE0097	08/02/2017	Edicarlos Dias Ferreira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		35,00		28/06
198	2532/2017	23/06/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		300,00		28/06
199	1858/2017	05/05/2017	2017NE0007	21/02/2017	Suzaneide Ferreira da Silva Menezes+01	Diário de Convênio n.01/2016 SEARH-ESCOLA DE GOVERNO	60.000,00		750,00		28/06
200	2467/2017	19/06/2017	2017NE0041	09/02/2017	Maria Lúcia pessoa Sampaio	Diária de Convênio n. 827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.000,00		637,20		28/06
201	2490/2017	20/06/2017	2017NE0041	09/02/2017	Lucimar Bezerra Dantas da Silva	Diária de Convênio n. 827779/2016	10.000,00		424,80		28/06

						PROFLETRAS/CAPES/FUERN					
202	2466/2017	19/06/2017	2017NE0041	09/02/2017	Cássia de Fátima Matos dos Santos	Diária de Convênio n. 827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.000,00			424,80	28/06
203	309/2015 2000/2017	16/05/2017	2017NE0172	08/03/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	5.433,39		48.122,43	1.453,33	28/06
204	3690/2016 1939/2017	11/05/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada, nos Campus Assu e Patu, referente ao mês de Abril/2017	130.000,00		616.779,44	73.340,48	28/06
205	1176/2017 2479/2017	20/06/2017	2017NE0359	16/05/2017	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	Ordem de Compras Manutenção e compras de equipamentos de refrigeração, referente ao mês de Maio/2017	329.902,00			16.705,10	28/06

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

Mossoró-RN, em 01 de junho 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