



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: MAIO/2017

Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$				Situação	
Número	Data	Número	Data			Empenho	Pré-empenho	Reforço	Processo	*L/D/B	Data CCI
1550/2017	19/04/2017	2017NE0095	23/02/2017	Débora Adinair Fonseca Bizerra+01	Auxílio Financeiro ao Estudante PRORHAE/UERN	420.000,00			300,00		02/05
1620/2017	25/04/2017	2017NE0042	09/02/2017	Sâmara Fontes Fernandes	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	10.900,00			300,00		02/05
1289/2017	05/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Thiago Mielle Brito Ferreira Oliveira	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			401,20		02/05
1640/2017	26/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Israel Luciano da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			100,00		02/05
1607/2015 1431/2017	17/04/2017	2017NE0137	24/02/2017	FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTÁBIL	Ordem de Serviços Prestação de contábil geral e publica desta IES	51.600,00			8.600,00		02/05
1649/2017	26/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Francisco de Assis Batista	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		02/05
1546/2017	19/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Lincoln Moraes de Souza	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			354,00		02/05
1603/2017	24/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Lincoln Moraes de Souza	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			531,00		02/05
4355/2017	14/12/2016	2017NE0304	26/04/2017	UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de aparelhos de Ar condicionado	41.717,32					02/05
1155/2017	28/03/2017	2017NE0282	19/04/2017	MSX ELETRÔNICA DIGITAL LTDA	Ordem de Compras Aquisição de Micro-ondas	450,00			450,00	L	02/05
1592/2017	24/04/2017	2017NE0033	09/02/2017	Enio Virgílio de Oliveira Matias+02	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR-PROEG	22.000,00			1.200,00		03/04
4248/2016 1404/2017	12/04/2017	2017NE0		TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Serviços de telefonia, referente ao mês de Março/2017						03/04
309/2015 1499/2017	18/04/2017	2017NE0296	25/04/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços			5.400,00			03/04
1641/2017	26/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Tiago Sousa Moreira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			500,00		03/05

4428/2016	20/12/2016	2017NE0262	07/04/2017	GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES DO BRASIL LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de Minikit de Extração de DNA 50 amostras	432,39			432,39	L	03/05
440/2017	03/05/2017	2017NE0200	03/05/2017	PETROGÁS	Ordem de Serviços Prestação de serviços terceirizados com manutenção predial.	52.479,24			42.822,97	L	03/05
734/2017	24/02/2017	2017NE0297	03/05/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS	Inexibilidade de Licitação Anuidade/2017	700,00			700,00	L	03/05
647/2017	20/02/2017	2017NE0275	11/04/2017	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Inexibilidade de Licitação Renovação a aquisição de nova assinatura do Sistema Banco de Preços	15.980,00			15.980,00		03/05
1699/2017	27/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		05/05
1734/2017	27/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Márcia Regina Farias da Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.250,00		05/05
1740/2017	27/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		05/05
1761/2017	28/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Adonias Vidal de Medeiros Júnior	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			175,00		05/05
1764/2017	02/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		05/05
1789/2017	03/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		05/05
1794/2017	03/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jozenir Calixta de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		05/05
1795/2017	03/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			100,00		05/05
1774/2017	02/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		05/05
1775/2017	02/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Etevaldo Almeida Silva	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			400,00		05/05
668/2017	21/02/2017	2017NE0295	24/04/2017	SOL COMÉRCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de material elétrico e de construção para o gabinete da PROAD	4.016,68			4.016,68		05/05
1552/2017	20/04/2017	2017NE0095	23/02/2017	Juciane Vieira de Assis+17	Folha de pagamentos de Projetos Programa Concessão Auxílio Alimentação -PCAA	420.000,00			720,00		05/05
104/2016 1267/2017	05/04/2017	2017NE0101	23/02/2017	André de Almeida Bessa	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Abril/2017	21.240,00			1.700,00		05/05
3657/2014 1268/2017	05/04/2017	2017NE0164	07/03/2017	Dário Fabrício de Oliveira	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Abril/2017	50.220,00			4.185,00		05/05
1231/2017	03/04/2017	2017NE0030 8	28/04/2017	Liliane dos Santos Gutierre	Inexibilidade de Licitação Pró-labore	1.200,00			1.200,00		05/05
1788/2017	02/05/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Lidiane dos Santos Gutierre	60.000,00			240,00	L	05/05

1559/2017	05/05/2017	2017NE0289	05/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento de despesas referente ao FGTS dos servidores com contrato celetista, referente ao mês de Abril/2017	21.012,30				L	05/05
5366/2014 1289/2017	05/04/2017	2017NE0103	24/02/2017	Elisa Negreiros Pimenta Sólón	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Abril/2017	34.440,00		2.870,00			08/05
3992/2016 1420/2017	17/04/2017	2017NE0284	19/04/2017	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI-EPP	Ordem de Compras Aquisição de rolos de papel higiene	1.372,80		1.372,80			09/05
1770/2017	02/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		75,00			09/05
1835/2017	04/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Ítalo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		400,00			09/05
1837/2017	04/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jefferson Emanuel Lopes da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		100,00			09/05
1839/2017	04/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Katarine Andrade e Silva+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		250,00			09/05
1841/2017	04/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		200,00			09/05
1869/2017	08/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Andréa Vieira Régis+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		80,00			09/05
1802/2017	03/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	João Maria Soares	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		424,80			09/05
1648/2017	26/04/2017	2017NE0037	09/02/2017	Tasso da Costa Alves	Folha de Pagamento de Projetos Estagiário do Convênio n.806505/2017- CAPES/UERN, referente ao mês de Abril/2017	26.800,00		670,00			09/05
1650/2017	26/04/2017	2017NE0037	09/02/2017	Francisca Elle da Fonseca Freitas	Folha de Pagamento de Projetos Estagiário do Convênio n.806505/2017- CAPES/UERN, referente ao mês de Abril/2017	26.800,00		670,00			09/05
1798/2017	26/04/2017	2017NE0037	09/02/2017	Fernando Nicolás de Araújo Melo	Folha de Pagamento de Projetos Estagiário do Convênio n.806505/2017- CAPES/UERN, referente ao mês de Abril/2017	26.800,00		670,00			09/05
1807/2017	26/04/2017	2017NE0037	09/02/2017	Tasso da Costa Alves	Folha de Pagamento de Projetos Estagiário do Convênio n.806505/2017- CAPES/UERN, referente ao mês de Maio/2017	26.800,00		670,00			09/05
1819/2017	26/04/2017	2017NE0037	09/02/2017	Fernando Nicolás de Araújo Melo	Folha de Pagamento de Projetos Estagiário do Convênio n.806505/2017- CAPES/UERN, referente ao mês de Maio/2017	26.800,00		670,00			09/05
4218/2016	02/12/2016	2017NE0316 2017NE0317	04/05/2017	UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de Material de Expediente	95.550,00 77.000,00					09/05
3991/2015 3576/2017	18/10/2016	2016NE0672	21/10/2017	CCW ENGENHARIA LTDA	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de medição primária de média tensão.	48.243,77		48.243,77		L	09/05

3039/2016	12/09/2016	2017NE0203	21/03/2017	R.V.D. DICK EIRELI	Dispensa de Licitação Aquisição de Sonicador Ultrassônico	17.047,77			17.047,77	L	09/05
267/2017	26/01/2017	2017NE0075 2016NE0676 2017NE0077 2017NE0078 2017NE0079 2017NE0080 2017NE0081 2017NE0082 2017NE0083 2017NE0324	05/05/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Ordem de Serviços Locação de Equipamentos de Informática	900,00 5.500,00 2.000,00 3.775,50 2.410,81 1.701,50 20.000,00 1.649,97 10.000,00 1.482,00				L	09/05
1806/2017	26/04/2017	2017NE0037	09/02/2017	Ana Paula da Silva Oliveira+07	Folha de Pagamento de Projetos Estagiário do Convênio n.806505/2017-CAPES/UERN, referente ao mês de Maio/2017	26.800,00			5.360,00		09/05
1544/2017	19/04/2017	2017NE0095	23/02/2017	Maria Jussara Medeiros Nunes+99	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante(PAE),referente ao mês de Maio/2017	420.000,00			30.000,00		09/05
1758/2017	27/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Sephora Edite Nogueira do Couto Borges	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		10/05
1784/2017	02/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Dulcian Medeiros de Azevedo	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		10/05
1845/2017	04/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Arthur Cesar Barbosa Nunes+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		10/05
1854/2017	05/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jozenir Calixta de Medeiros+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			100,00		10/05
1856/2017	05/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			270,00		10/05
1876/2017	08/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Roberto Rangel Pereira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			875,00		10/05
1877/2017	08/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Elaine Cristina Dantas	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00		10/05
1646/2017	26/04/2017	2017NE0038	09/02/2017	Ana Paula Felipe Ferreira da Silva	Diária de Convênio Convênio n.806505/2017-CAPES/UERN	2.655,00			354,00		10/05
1875/2017	08/05/2017	2017NE0024	08/02/2017	Ana Maria Morais Costa	Diária de Convênio Convênio n.002/2015-IFRN/UERN	11.000,00			750,00		10/05
1797/2017	03/05/2017	2017NE0096	23/02/2017	João /batista Ferreira Veras+49	Folha de Pagamento de Projetos Programa Institucional de Monitoria(PIM), referente ao mês de Maio/2017	360.000,00			10.200,00		10/05
5271/2014 1779/2017	02/05/2017	2017NE0163	07/03/2017	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água potável e coleta de esgoto nesta IES, referente ao mês de Abril/2017	270.000,00			27.388,15	L	10/05
798/2017	06/03/2017	2017NE0264	07/04/2017	LABORBAHIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	Dispensa de Licitação Aquisição de reagentes quimicos.	746,30			746,30	L	10/05

799/2017	06/03/2017	2017NE0268	07/04/2017	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de reagentes químicos.	5.979,00			5.979,00	L	10/05
800/2017	06/03/2017	2017NE0260	07/04/2017	JKLAB PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de reagentes químicos.	1.360,91			1.360,91	L	10/05
802/2017	07/03/2017	2017NE0267	07/04/2017	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS E LABORATÓRIOS LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de reagentes químicos.	1.147,00			1.147,00	L	10/05
803/2017	07/03/2017	2017NE0266	07/04/2017	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS E LABORATÓRIOS LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de reagentes químicos.	2.363,00			2.363,00	L	10/05
1499/2017		2017NE0296	11/05/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Compras Aquisição de passagens aereas	5.400,00				L	11/05
1063/2016 1403/2017	12/04/2017	2017NE0141	24/02/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Empenho Estimativo Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada, referente ao mês de Março/2017	1.140.000,00			379.030,10		11/05
1629/2017	25/04/2017	2017NE0333	10/05/2017	ASSOCIAÇÃO ALFASOL	Restituição Remanescente do Termo de Cooperação n.04/2014	22.167,65			22.167,65	L	11/05
1810/2017	03/05/2017	2017NE0101	23/02/201	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	21.240,00			1.770,00		11/05
3657/2014 1810/2017	03/05/2017	2017NE0164	07/03/201	DÁRIO FABRÍZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	50.220,00			4.185,00		11/05
5366/2014 1812/2017	03/05/2017	2017NE0103	24/02/201	ELISA NEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	34.440,00			2.870,00		11/05
718/2016 1813/2017	03/05/2017	2017NE0087	21/02/201	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	39.600,00			3.000,00		11/05
1465/2014 1814/2017	03/05/2017	2017NE0161	07/03/201	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	22.320,00			1.880,00		11/05
4559/2015 1816/2017	03/05/2017	2017NE0105	24/02/201	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	13.200,00			1.100,00		11/05
61/2017 1817/2017	03/05/2017	2017NE0181	10/03/201	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	17.000,00			1.700,00		11/05
3525/2015 1818/2017	03/05/2017	2017NE0104	24/02/201	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	66.360,00			5.530,00		11/05
4558/2015 1820/2017	03/05/2017	2017NE0102	23/02/201	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Maio/2017	9.240,00			770,00		11/05

1828/2017	04/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Alvaro Marcos Pereira Lima	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		11/05
1829/2017	04/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Renata Janice Morais Lima Ferreira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00		11/05
1910/2017	09/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Gregório Clotilde de Queiroz	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00		11/05
1911/2017	09/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Leni Andrade Barros dos Santos	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		11/05
1334/2017	07/04/2017	2017NE0007	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+01	Diárias de Convênio n. 01/2016 SEARH/UERN.	15.950,00			750,00		11/05
1322/2017	07/04/2017	2017NE0033	09/02/2017	Gilson Ricardo de Medeiros Pereira	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/CAPE/UERN	22.000,00			300,00		11/05
1246/2017	04/04/2017	2017NE0033	09/02/2017	Francisca Edilma Braga Soares Aureliano	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR/CAPE/UERN	22.000,00			300,00		11/05
1647/2017	26/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	Francisco Aedson de Souza Oliveira	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPE/UERN	11.000,00			265,50		11/05
1645/2017	26/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPE/UERN	11.000,00			265,50		11/05
1644/2017	26/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiane Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPE/UERN	11.000,00			354,00		11/05
1643/2017	26/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPE/UERN	11.000,00			354,00		11/05
320/2017	30/01/2017	2017NE0327	09/05/2017	Maria das Neves Galdino	Empenho Estimativo Remanufatura de cartuchos e Tonner's	30.000,00			30.000,00		11/05
8887/2012	21/12/2012	2017NE0330 2017NE0331	10/05/2017	CPD CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	Resto a pagar não Processado Aquisição de material de informática	30.340,00 47.550,00			77.890,00		11/05
1848/2017	04/05/2017	2017NE0243	31/03/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguros de vida para discentes, referente ao mês de Abril/2017	1.583,34			1.583,34		11/05
13512014 1785/2017	02/05/2017	2017NE0327	09/05/2017	Maria das Neves Galdino	Ordem de Compras Remanufatura de cartuchos e Tonner's	399,00			399,00		12/05
13512014 1541/2017	19/04/2017	2017NE0327	09/05/2017	Maria das Neves Galdino	Ordem de Compras Remanufatura de cartuchos e Tonner's	30.000,00			8.488,80		12/05
600/2016 1815/2017	03/05/2017	2017NE0100	23/02/2017	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Maio/2017	39.600,00			3.000,00		12/05
1887/2017	09/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvia Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		12/05
1809/2017	03/05/2017	2017NE0085	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI	ORDEM DE SERVIÇOS – ENCADERNAÇÕES E FOTOCÓPIAS	67.428,84			25.634,25		15/05
1915/2017	10/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		15/05
1767/2017	02/05/2017	2017NE0146	03/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM DE	ORDEM DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO DA	110.000,00			62.028,08		15/05

				CONVENIOS HAAG SA	FROTA DA INSTITUIÇÃO						
309/2015 1879/2017	08/05/2017	2017NE0006 3	20/02/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços			1.000,00	1.259,39	L	15/05
309/2015 1880/2017	08/05/2017	2017NE0006 3	20/02/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços			1.000,00	904,97	L	15/05
150/2015 1631/2017	25/04/2017	2017NE0020 5	22/03/2017	CYSNEIROS E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Ordem de Serviços – CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO MODELO GERNE – CENTRO DE REFERÊNCIA PARA APOIO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	39.980,00			11.994,00	L	15/05
1793/2017	03/05/2017	2017NE0035	09/02/2017	KARINE NASCIMENTO ACCIOLY +02	Auxiliares administrativos Convênio n. 816092/2015 PARFOR-PROEG	30.000,00			3390,00		16/05
1796/2017	03/05/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) PARFOR	5500,00			678,00		16/05
1884/2017	09/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	IATA ANDERSON FERNANDES	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		16/05
1885/2017	09/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	JEFFERSON EMANUEL LOPES DA COSTA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00		16/05
1886/2017	09/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	ANDRÉ VIEIRA RÉGIS + 1	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		16/05
1946/2017	11/05/2017	2017NE0045	10/02/2017	SERGIO LUIZ PEDROSA SILVA + 4	ESPECIALIZAÇÃO EM FR S NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	240.000,00			8.910,00		16/05
1949/2017	11/05/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) ESPECIALIZAÇÃO EM FR S NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	60.000,00			1.782,00		16/05
1231/2017	03/04/2017	2017NE0308	28/04/2017	PRO-LABORE – LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE	AVALIAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA FANAT	1.200,00			1200,00		16/05
1788/2017	02/05/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) PRO-LABORE – LILIANE DOS SANTOS GUTIERRE	60.000,00			240,00		16/05
1912/2017	09/05/2017	2017NE0005	21/02/2017	SIDNEIA MAIA DE OLIVEIRA REGO + 2	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	308.000,00			4.433,15		16/05
1400/2017	12/04/2017	2017NE0340	11/05/2017	M & K COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho estimativo	31.994,87				L	16/05
1913/2017	09/05/2017	2017NE0000 6	21/02/2017	INSS – GERENCIA DE MOSSORO	Guia de Recolhimento(GPS)	55.000,00			886,63		16/05
1938/2017	11/05/2017	2017NE0000 5	21/02/2017	JOSE ORLANDO COSTA NUNES + 2	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO CAPITAL HUMANO	308.000,00			4.853,15		16/05
1940/2017	11/05/2017	2017NE0000 6	21/02/2017	INSS – GERENCIA DE MOSSORO	Guia de Recolhimento(GPS)	55.000,00			970,63		16/05
1943/2017	11/05/2017	2017NE0000 6	21/02/2017	INSS – GERENCIA DE MOSSORO	Guia de Recolhimento(GPS)	55.000,00			970,63		16/05
1942/2017	11/05/2017	2017NE0000 5	21/02/2017	FABIO PROCOPIO DE ARAUJO + 2	ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	308.000,00			4.853,15		16/05

1760/2017	28/04/2017	2017NE00346	12/05/2017	MANOEL MENDES DE MOURA	SETENÇA JUDICIAL RPV	10.147,45			10.147,45		16/05
1759/2017	28/04/2017	2017NE00345	12/05/2017	RAILMA RODRIGUES NUNES	SETENÇA JUDICIAL RPV	16.076,92			16.076,92		16/05
155/2017	19/01/2016	2017NE0341 2017NE0342 2017NE0343 2017NE0013	12/04/2017	UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de TONNES E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS	3.310,00 658,00 17.398,00 134,00					16/05
1902/2017	09/05/2017	2017NE00096	23/02/2017	MURILO FERREIRA SANTOS SILVA + OUTROS	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA – PIBEX	360.000,00			2.000,00		16/05
1904/2017	09/05/2017	2017NE00096	23/02/2017	DANILO JACKSON DE MENDONSA DE ASSIS + OUTROS	BOLSA DE EXTENSA DE AÇÕES INTERNAS	360.000,00			4.000,00		16/05
1176/2017	29/03/2017	2017NE00359	16/05/2017	UERN	ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS – MANUTENSAO DE ARES-CONDICIONADOS – RKS REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA ME	329.902,00				L	16/05
309/2015 1777/2017	02/05/2017	2017NE00172	25/04/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	5.433,99		5.400,00	1.412,92		16/05
4760/2013 1896/2017	09/05/2017	2017NE00107	24/02/2017	TELEFONICA BRASIL SA	Ordem de Serviços Serviços de telefonia e dados.	12.500,00			1.053,52		16/05
1729/2017	27/04/2017	2017NE0338	11/05/2017	M & K COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho estimativo	150.000,00				L	16/05
4218/2017	02/12/2016	2017NE0334	10/05/2017	UERN-ANGRA PRODUÇÕES EIRELI	Pregão Eletrônico 001/2017 Aquisição de Material de Expediente	55.890,00				L	17/05
1898/2017	09/05/2017	2017NE0025	23/02/2017	ALDO GODIM FERNANDES	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			275,00		17/05
1822/2017	03/05/2017	2017NE0358	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TERMO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE A UERN E CAIXA ECONOMICA HOMOLOGADO PELO JUDICIÁRIO FEDERAL	208.333,33 208.333,35			250.000,00	L	17/05
1406/2017	12/04/2017	2017NE0015	07/02/2017	MAGDA AMARAL FABIANA PEREIRA + 2	Pagamentos de Projetos Professores do Centro Regional de Referência em Drogas	43.110,00			11.900,00		17/05
1406/2017	12/04/2017	2017NE0023	08/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Convenio 128/2014-MJ/SENAD/UERN	8.622,00			2.380,00		17/05
1859/2017	05/05/2017	2017NE0353 2017NE0354 2017NE0355	15/05/2017	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – SESU	Restituição de saldo de Convênio 76388/2012 entre MEC/SESU/UERN	67.524,86 20.861,65 9.820,72			98.207,23	L	17/05
1171/2017	29/03/2016	2017NE0350	12/05/2017	MARCIA MARIA DA SILVA ASSESSORIA – ME	Pregão Eletrônico 013/2017 ASSESSORIA CONTABIL AO CONSELHO CURADOR DA UERN	53.400,00				L	17/05
1792/2017	03/05/2017	2017NE0033	09/02/2017	ALDO GONDIM FERNANDES + 1	Diárias de Convênio 816092/2015aulas ministradas no PARFOR .	22.000,00			600,00		17/05
1907/2017	09/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	ERIC ALENCAR DE FIGUEIREDO	Diárias de Convênio 817434-PROAP ministradas no PARFOR .	38.713,01			1.156,06		17/05
621/2017	17/02/2017			CLAUDIA DOS REIS LISBOA + 4	Diárias de Convênio 817434-PROAP ministradas no PARFOR - DILIGENCIADO PARA JUNTAR NOTA DE EMPENHO				1.500,00		17/05

1594/2017	24/04/2017	2017NE0033	09/02/2017	GILSON RICARDO DE MEDEIROS PEREI + 2	Diárias de Convênio 817434-PARFOR .	22.000,00			900,00		17/05
1241/2017	03/04/2017	2017NE0033	09/02/2017	HUMBERTO GERFFERSON DE MEDEIROS + 1	Diárias de Convênio 817434-PARFOR .	22.000,00			600,00		17/05
1909/2017	09/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	CARLOS AUGUSTO VIANA DA SILVA	Diárias de Convênio 817434-PROAP.	38.713,01			177,00		17/05
1959/2017	11/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	ANDREY PEREIRA DE OLIVEIRA	Diárias de Convênio 817434-PROAP.	38.713,01			177,00		17/05
1944/2017	11/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JUNIOR	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			350,00		17/05
1948/2017	11/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	IVAN FONTES BARBOSA	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			500,00		17/05
1927/2017	10/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	IRANAILDO VITOR DA SILVA	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		17/05
2836/2017	25/08/2017	2017NE0033 9	11/05/2017	FATIMA RAQUEL ROSADO MORAIS	Diárias de Servidores da UERN	200,00			200,00		17/05
1027/2017	21/03/2017	2017NE0007	21/02/2017	ANA AUGUSTA DA SILVA CAMPUS	Diárias de Servidores da UERN	15.950,00,00			375,00		17/05
1842/2017 1745/2016	04/05/2017	2017NE00129	24/02/2017	GRUPO NILD O SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEJETOS SÉPTICOS	28.998,00			3.030,30	L	17/05
1871/2017 5316/2014	08/05/2017	2017NE00144	02/03/2017	COSERN	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A INSTITUIÇÃO	130.000,00			148.246,51	L	17/05
4942/2017	30/07/2017	2017NE00359	15/05/2017	VICENTE E ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E LTDA	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS PARA USO NA INSTITUIÇÃO(RESTOS A PAGAR)	55.665,00			55.665,00		17/05
1561/2017	20/04/2017	2017NE0028 8	20/04/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS)	211.350,00				L	17/05
1894/2017	26/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	TATIANE XAVIER DA SILVA	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPES/UERN	11.000,00			354,00		18/05
1893/2017	26/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	PRISCILA DO VALE SILVA MEDEIROS	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPES/UERN	11.000,00			354,00		18/05
1892/2017	26/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	LIDIANE MORAIS FERNANDES	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPES/UERN	11.000,00			354,00		18/05
1891/2017	26/04/2017	2017NE0038	09/02/2017	ANA PAULA FELIPE FERREIRA DA SILVA	Diárias de Convênio n. 806505/2016 MEC/CAPES/UERN	2.655,00			354,00		18/05
484/2017	08/03/2017	2017NE0027 6	11/04/2017	Nova Analítica Importação e Exportação Ltda	INIXIBILIDADE MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE PESQUISA	721,77			721,77	L	18/05
309/2015 1918/2017	10/05/2017	2017NE0017 2	08/03/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	5.433,99			689,16		03/04
1982/2017	15/05/2017	2017NE0015	07/02/2017	MAGDA AMARAL FABIANA PEREIRA + 2	Pagamentos de Projetos Professores do Centro Regional de Referência em Drogas	43.110,00			6.800,00		18/05

1985/2017	15/05/2017	2017NE0005	21/02/2017	LAURO GURGEL DE BRITO + 2	Pagamento Especialização em Direito Público	308.000,00			4.853,15		18/05
1986/2017	15/05/2017	2017NE00006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público	55.000,00			970,63		18/05
1983/2017	15/05/2017	2017NE00023	08/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Convenio 128/2014	8.622,00			1360,00		18/05
1873/2017	08/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	ALDO GONDIM FERNANDES	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.200,00		18/05
1874/2017	08/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	FATIMA RAQUEL MORAIS + 3	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			4.800,00		18/05
1935/2017	11/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	MARCOS DERBY DE SOUSA LIMA + 3	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			180,00,00		18/05
1962/2017	12/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	BRUNO EMANOEL B CIRILO	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			400,00		18/05
1963/2017	12/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	PEDRO FERNANDES R NETO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		18/05
1970/2017	12/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	JESSICA NEIVA DE FIGUEIREDO LEITE	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			400,00		18/05
1977/2017	15/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	ALEXANDRE HOMERO BASTOS FERREIRA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		18/05
1888/2017	09/05/2017	2017NE0096	23/02/2017	ALISSON DE OLIVEIRA ALVES + 29	PAGAMENTO PIBIC	360.000,00			12.200,00		18/05
3700/2017 1864/2016	05/05/2017	2017NE00159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada	130.000,00			73.340,48		19/05
3700/2017 1865/2016	05/05/2017	2017NE00160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada	205.000,00			150.517,48		19/05
1607/2016 1391/2017	12/04/2017	2017NE00168 2017NE00174	08/05/2017 09/03/2017	PETROGÁS	Ordem de Serviços Prestação de serviços terceirizados com manutenção predial. Obs: Diligenciado em 19 de maio para juntar controle de baixa de saldo.	45.000,00 547,834,00			67.541,19	D	19/05
1153/2017	28/03/2017	2017NE00281	19/04/2017	Escrita moveis e equipamentos para escritório ltda	AQUISIÇÃO DE BIBLIOCAMPOS E QUADROS BRANCOS	1.302,00			1.302,00	L	19/05
5779/2015 394/2017	01/02/2017/ 2017	2017NE0097	23/02/2017	INFRAMÉRICA CONC. DO AER. DE SÃO GONÇ. DO AMA. S.A	SERVIÇOS DE ARMAZANAMENTO E CAPATAZIA	86.304,00			86.304,00	L	19/05
7798/2017	08/11/2012	2012NE00992	13/11/2012	ANA LUCIA DANTAS	RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES	50,00			50,00	L	22/05
1405/2017	12/04/2017	2017NE00321	04/05/2012	MERCANTIL CIDADE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	7.154,00			7.154,00	L	22/05
621/2017	17/02/2017	2017NE0033	09/02/2017	CLAUDIA DOS REIS LISBOA + 4	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR-PROEG	22.000,00			1.500,00		22/05

1726/2017	27/04/2017	2017NE0034	09/02/2017	Enio Virgílio de Oliveira Matias+02	Auxilio financeiro Convênio n. 816092/2015 PARFOR-PROEG	22.000,00			1.275,00		22/05
1998/2017	16/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	Bruno Freitas De Paiva + 2	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			115,00		22/05
1999/2017	16/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	ALEXANDRE ROMERO BASTOS FERREIRA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		22/05
4430/2017	20/12/2017	2017NE000257	06/04/2017	OBJET COM DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE EQUIPAMENTOS	960,00			960,00		22/05
3136/2015 1897/2017	12/04/2017	2017NE0014 3	02/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Serviços de telefonia.	132.000,00			14.607,97		22/05
1967/2017 160/2013	12/05/2017	2017NE0016 2	07/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ordem de Serviços POSTAL	60.000,00			2.018,80		22/05
1955/2017	11/04/2017	2017NE0042	09/02/2017	NICKSON CKAIO ARRAIS DE FREITAS	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	10.900,00			500,00		22/05
2017/2017	17/05/2017	2017NE0042	09/02/2017	RAIMUNDO NONATO BEZERRA NETO	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	10.900,00			200,00		22/05
2019/2017	17/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	ADRIANA ALMEIDA FERNANDES	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			75,00		22/05
2020/2017	17/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	LAURO AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		22/05
2021/2017	17/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		22/05
2022/2017	17/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	FRANCISCO ARNALDO VIANA	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		22/05
2024/2017	17/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	INESSA DA MOTA LINHARES VASCONCELOS + 2	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			525,00		22/05
2053/2017	18/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		22/05
309/2015 1997/2017	16/05/2017	2017NE0296	25/04/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	1000,00		5.400,00	938,17		22/05
2001/2017 5277/2014	16/05/2017	2017NE00217	24/03/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL – DEI	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	420.000,00			130.784,00		22/05
4248/2016 1957/2017	11/05/2017	2017NE00199	14/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Serviços de link de dados.	85.000,00			70.905,15		22/05
1607/2016 1391/2017	12/04/2017	2017NE00168 2017NE00174	08/05/2017 09/03/2017	PETROGÁS	Ordem de Serviços Prestação de serviços terceirizados com manutenção predial.	45.000,00 547.834,00			67.541,19	L	23/05
5305/2016 1916/2017	10/05/2017	2017NE00099	23/02/2017	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados	519.999,14			32.066,60		23/05
2023/2017	17/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	FABIO BENTES TAVARES DE MELO + 1	Diárias de Servidores da UERN	18.000,00			600,00		23/05
319/2015	30/01/2017	2017NE00370	22/05/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços – passagens aéreas - Empenho estimativo	38.122,43				L	23/05

668/2016 1778/2017	02/05/2017	2017NE00091 2017NE00090	23/02/2017 23/02/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Ordem de Serviços Locação de Imóvel – Obs.: pagamento de juros e multa de INSS em atraso – parecer pelo pagamento com ressalvas.	3.600,00 3.600,00			18,09		23/05
1872/2017	22/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		24/05
2084/2017	22/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	WOLGELSANGER OLIVEIRA PEREIRA	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		24/05
2085/2017	22/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	BRUNO EMANUEL PINTO BARRETO CIRILO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		24/05
2056/2017	22/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	MICHAEL ANDREWS FRANÇA FREIRE	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00		24/05
2052/2017	18/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	IRANAILDO VICTOR DA SILVA	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00		24/05
2056/2017	18/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	SILVIO BATISTA TEIXEIRA + 1	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		24/05
2075/2017	19/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	EDICARLOS DIAS FERREIRA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00		24/05
2078/2017	18/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	JOSENEY RODRIGUES DE QUEIROZ DANTAS	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		24/05
2079/2017	19/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	JOAO BEZERRA DE QUEIROZ NETO	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		24/05
683/2017	21/02/2017	2017NE00115	24/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Celetistas	95.199,27			141.689,02	L	05/05
1787/2017	02/05/2017	2017NE00083	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Ordem de Serviços Locação de Equipamentos de Informática	10.000,00			1.482,00		24/05
155//2017	19/01/2017	2017NE00378	23/05/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Ordem de Serviços Locação de Equipamentos de Informática – OBS: Anulação parcial com novo empenho	833,00			.		24/05
2025//2017	17/05/2017	2017NE00369	22/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MULTAS/JUROS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA – DECORRENTE DE REPASSE DE CONSIGNADOS	20.000,00			.	L	24/05
1054/2017 1039/2017	21/03/2017	2017NE00369	22/05/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Descontos de consignados referente ao mês de março/2017	20.000,00			3.520,082.		24/05
1825/2017 938/2017	04/05/2017	2017NE00133	24/02/2017	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA ME	Aquisição de peças e prestação de serviços para ares-condicionados	51.000,00			18.702,27.		24/05
751/2017	02/03/2017			BANDEIRA REFRIGERAÇÃO LTDA – ME	Rescisão de Contrato Administrativo – nº 42/2015-FUERN						24/05
1236/2017	03/04/2017	2017NE0320	04/05/2017	PRO-LABORE – José Paulino Filho	AVALIAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA FANAT	1.200,00			1200,00	L	25/05

1853/2017	05/05/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de José Paulino Filho	60.000,00			240,00		25/05
1772/2017	02/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	VICENTE DE LIMA NETO	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00		25/05
1773/2017	02/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	ELIANE CRISTINA FORTE FERREIRA	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00		25/05
1960/2017	12/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	CARLOS AUGUSTO GALVÃO BARBOSA	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			354,00		25/05
833/2017	07/03/2017	2017NE0040	09/02/2017	PRISCILA DO VALES S. MEDEIROS	Diárias de Convênio n. 806505/2014 CAPES/UERN.	11.000,00			354,00		25/05
1895/2017	09/05/2017	2017NE0033	09/02/2017	HELENA PERPETUA DE AGUIAR FERREIRA	Diárias de Convênio n. 816092/2014 PARFOR.	22.000,00			900,00		25/05
2016/2017	17/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	ALAFAGNER DE QUEIROZ MORAIS	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00		25/05
2036/2017	17/05/2017	2017NE0055	15/02/2017	JACINETA DE F M MALALA + 1	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00			250,00		25/05
1950/2017	11/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	ANA L F GOMES + 1	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			490,00		25/05
1975/2017	15/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	JOSE VENCELAU DE M FILHO +1	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		25/05
1979/2017	15/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	MARIA DE FATIMA DUTRA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		25/05
1980/2017	15/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	FRANCISCO C DE LIMA JUNIOR	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			700,00		25/05
1988/2017	15/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	LENI ANDRADE B DOS S + 1	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		25/05
3136/2015 2048/2017	18/05/2017	2017NE0014 3	02/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Serviços de telefonia e dados, referente ao mês de Abril/2017	132.000,00			15.161,44		25/05
2094/2017	22/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	JOSEK ALEX MEDEIROS +1	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		25/05
2103/2017	22/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	MARIA DE FATIMA DUTRA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		25/05
2026/2017	17/05/2017	2017NE00387 2017NE00388	24/05/2017	UERN	Folha de pagamento referente ao mês de maio de 2017	11.564.074,84 4.476.665,98			16.040.740,82		25/05
4760/2013 2081/2017	22/05/2017	2017NE00107	24/02/2017	TELEFONICA BRASIL SA	Ordem de Serviços Serviços de telefonia e dados.	12.500,00			1.005,73		26/05
1995/2017	24/04/2017	2017NE0043	10/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Maria A C Bormann OBS: JUROS E MULTA APROVAÇÃO COM RESSALVA	18.000,00			15,84		26/05
1882/2017	08/05/2017	2017NE0095	23/02/2017	DANILO ALVARENGA FERREIRA	Auxilio Financeiro para estudantes – Resolução 39/2009 – CD	420.000,00			200,00		26/05
4484/2017	20/12/2017	2017NE0038 8	24/02/2017	ERODIRES PEREIRA JACOME	APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA	4.476.665,98,00					26/05
1094/2017	21/03/2017	2017NE0038	24/02/2017	JORGE SILVANO DELIMA PINHEIRO	APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA	4.476.665,98,00					26/05

		8								
2087/2017	22/05/2017	2017NE0095	23/02/2017	DAYANE CARLA COSTA P +2	Auxilio Financeiro para estudantes – Resolução 39/2009 – CD	420.000,00		600,00		26/05
2118/2017	23/05/2017	2017NE0095	23/02/2017	Genderson Kaio C de Souza +3	Auxilio Financeiro para estudantes – Resolução 39/2009 – CD	420.000,00		800,00		26/05
2119/2017	24/05/2017	2017NE0095	23/02/2017	Everton Fritzen	Auxilio Financeiro para estudantes – Resolução 39/2009 – CD	420.000,00		200,00		26/05
2120/2017	24/05/2017	2017NE0095	23/02/2017	DENNER MORAIS DANTAS	Auxilio Financeiro para estudantes – Resolução 39/2009 – CD	420.000,00		200,00		26/05
1294/2017	06/04/2017			DULZIVAN TEIXEIRA DE PENHA	ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 – Manutenção de Piscinas.					26/05
1444/2016 1485/2017	18/04/2017	Obs. Aditivo de prazo		ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS TENICOS LTDA	ADITIVO AO CONTRATO 118/2016 – EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA.					26/05
2123/2017	24/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	RODRIGO V. MEDEIROS OLIVEIRA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00		26/05
2124/2017	24/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	ETEVALDO ALMEIDA SILVA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		200,00		26/05
2137/2017	25/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	PEDRO F RIBEIRO NETO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		400,00		26/05
2138/2017	25/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	JOSE MARIO DIAS	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		400,00		26/05
2139/2017	25/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	IATA A FERNANDES + 1	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		800,00		26/05
2142/2017	25/05/2017	2017NE0097	23/02/2017	TARCISIO DA SILVEIRA BARRA	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		75,00		26/05
310/2017	25/05/2017	2017NE0007 0 2017NE0007 1	02/02/2017 02/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens em hotéis	404,36 1.000,00		-	L	29/05
4662/2016 2112/2017	23/05/2017	2017NE0018 8	13/03/2017	ACRÓPOLE COMERCIO ESERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa especializada em mão de obra terceirizada de motorista em condução de veículos desta IES, referente ao mês de Abril/2017	188.513,39		188.513,39		29/05
601/2016 1984/2017	15/05/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Ordem de Serviços Locação de Equipamentos de Informática	83.259,24		5.510,06		29/05
601/2016 1993/2017	16/05/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Ordem de Serviços Locação de Equipamentos de Informática	83.259,24		5.509,64		29/05
2132/2017	24/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	THIAGO ALVES DIAS	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		250,00		29/05
2111/2017	23/05/2017	2017NE0025	08/02/2017	JOSE VENCESLAU DE M FILHO	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		35,00		29/05

2014/2017	16/05/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI	Ordem de Serviços Locação de Equipamentos de Informática	83.259,24			6.104,74		30/05
4432/2017	20/12/2017	2017NE00258 2017NE00259	06/04/2017	LUCADEMA TRADE IMPORT E EXP EIRELI EPP	AQUISIÇÃO PHMETRO DE BANCADA E PIPETADORES AUTOMATICOS	2.032,00 944,00			2.976,00	L	30/05
927/2017	13/03/2017	2017NE00402	402/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Aditivo ao Contrato para Despesas com locação de mão de obra de vigilância e segurança armada.	183.706,92				L	30/05
1294/2017	06/04/2017	2017NE00401	29/05/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Aditivo ao contrato para Ordem de Serviços Locação de Imóvel	5.100,00				L	23/05
2098/2017	23/05/2017	2017NE0041	09/02/2017	LUIZ MIGUEL DIAS CAETANO	DIÁRIA CONVENIO Convênio n. 827779/2016-PROPROFLETAS	10.000,00			531,00		30/05
2099/2017	23/05/2017	2017NE0041	09/02/2017	MARIA LUCIA P SAMPAIO	DIÁRIA CONVENIO Convênio n. 827779/2016-PROPROFLETAS	10.000,00			354,00		30/05
2100/2017	23/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	JOAO BOSCO ARAUJO DA COSTA	DIARIA DE CONVENIO Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	38.713,01			177,00		30/05
2101/2017	23/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	ALEXANDRO TEIXEIRA GOMES	DIARIA DE CONVENIO Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	38.713,01			177,00		30/05
2002/2017	23/05/2017	2017NE0028	08/02/2017	RONIE RODRIGUES DA SILVA	DIARIA DE CONVENIO Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	38.713,01			849,60		30/05
1615/2017	25/04/2017	2017NE0000 408	30/05/2017	ACROPOLE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Dispensa de licitação – Contratação emergencial de serviços de limpeza continuado	2.195.186,22				L	31/05
3992/2016 1429/2017	17/04/2017	2017NE00283	19/04/2017	J R COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	Aquisição de material de limpeza	767,00			767,00	L	31/05
3992/2016 1438/2017	17/04/2017	2017NE00310	03/05/2017	H C CORDEIRO ME	Aquisição de material de limpeza	12.295,89			12.295,89	L	31/05
4355/2016 1826/2017	04/05/2017	2017NE00336	11/05/2017	VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APAR. ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de ARES-CONDICIONADOS	3.160,00			3.160,00	L	31/05
4355/2016 1833/2017	04/05/2017	2017NE00304	26/04/2017	VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APAR. ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de ARES-CONDICIONADOS	134.300,00			4.740,00	L	31/05
309/2015 1976/2017	15/05/2017	2017NE00172	08/03/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	5.433,99			1.110,00		31/05
309/2015 1978/2017	15/05/2017	2017NE00172	08/03/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	5.433,99			1.050,90		31/05
1607/2015 1614/2017	25/04/2017	2017NE00137	24/02/2017	FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTABIL	SERVICOS DE CONTABILIDADE	51.600,00			8.600,00		31/05
1607/2015 1613/2017	25/04/2017	2017NE00137	24/02/2017	FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTABIL	SERVICOS DE CONTABILIDADE	51.600,00			8.600,00		31/05
309/2015 2113/2017	23/05/2017	2017NE00172	08/03/2017	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços	5.433,99			734,80		31/05
4355/2016 1843/2017	04/05/2017	2017NE00304	26/04/2017	VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APAR. ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de ARES-CONDICIONADOS	134.300,00			126.400,00		31/05
3992/2016 1413/2017	17/04/2017	2017NE00250	03/04/2017	H C CORDEIRO ME	Aquisição de material de limpeza	107.290,00			94.994,11		31/05

3992/2016 1843/2017	17/04/2017	2017NE00252	03/04/2017	TEIXEIRA VIANA COM LOCACAO E SERVICOS	Aquisição de material de limpeza	1.820,00			1.820,00		31/05
------------------------	------------	-------------	------------	--	----------------------------------	----------	--	--	----------	--	-------

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

Mossoró-RN, em 02 de maio de 2017.

Francisco Valadares Filho
Mat. 01638-1 - Presidente

Bernardino Neto Veras
Mat. 0758-7 – Membro

Ricardo Sérgio de Medeiros
Mat. 1190-8 – Membro