



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: NOVEMBRO/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	1491/2017	18/04/2017			Rackel Gurgel Hipólito	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						01/11
02	1459/2017	18/04/2017			Felipe Araújo Lopes	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						01/11
03	1452/2017	18/04/2017			Janinne Mabel Oliveira Morais	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						01/11
04	1456/2017	18/04/2017			Hitalo Emanuel Gondim Bezerra de Medeiros	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						01/11
05	1476/2017	18/04/2017			Katarine Andrade e Silva	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						01/11
06	1441/2017	18/04/2017			Emanuel Fausto das Chagas	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						01/11
07	3700/2017	01/11/2016	2017NE0660 2017NE0731	22/09/2017 26/10/2017	UERN	Dispensa de Licitação Empresa de prestação de serviços de vigilância armada remanescente ao contrato n. 22/2016	350.000,00 550.000,00		1.898.996,60			01/11
08	3690/2017	31/10/2016	2017NE0661 2017NE0730	22/09/2017 26/10/2017	UERN	Dispensa de Licitação Empresa de prestação de serviços de vigilância armada remanescente ao contrato n. 24/2016	90.000,00 220.000,00		926.779,44			01/11
09	4587/2017	20/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Adonias Vidal de Medeiros Júnior+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		01/11
10	4615/2017	23/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		01/11
11	4635/2017	24/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	André Pedro Fernandes Neto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00		01/11
12	4636/2017	24/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Marcos Derby de Sousa Lima+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			205,00		01/11
13	4637/2017	24/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo+1	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			375,00		01/11
14	4638/2017	24/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Bruna Larine D de Medeiros Araújo+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		01/11
15	4584/2017	20/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Onireves Monteiro de Castro	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00		01/11

16	4585/2017	20/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Edvaldo Balduino Bispo	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00	01/11
16	4695/2017	26/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Mackson Matheus França Nepomuceno	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00	01/11
17	4458/2017	16/10/2017	2017NE0024	08/02/2017	Francisco Linhares Fonteles Neto	Diária de Convênio n.002/2015 IFRN/UERN	11.000,00			3.160,08	01/11
18	1632/2017	25/04/2017	2017NE0660	22/09/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Aditivo de Contrato Primeiro Termo.	350.000,00				01/11
19	1633/2017	25/04/2017	2017NE0661	22/09/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Aditivo de Contrato Primeiro Termo.	90.000,00				01/11
20	2455/2017	16/06/2017	2017NE0659	21/09/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Aditivo de Contrato Segundo Termo.	758.000,00				01/11
21	1753/2017	27/04/2017			Samuel Carvalho Rebouças	Admissão de Pessoal Agente Administrativos					01/11
22	1757/2017	27/04/2017			Priscila Tavares Macedo	Admissão de Pessoal Agente Administrativos					01/11
23	309/2015 4533/2017	19/10/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00	15.000,00		817,37	06/11
24	1145/2017 4154/2017	27/09/2017	2017NE0675	06/10/2017	SPORTS MAGAZINE LTDA – EPP	Ordem de Serviços Confecção de camisas de algodão	446,00			446,00	06/11
25	4648/2017	25/10/2017	2017NE0045	10/02/2017	José Serafim dos Santos Neto	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Outubro/2017	240.000,00			424,83	06/11
26	4650/2017	25/10/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Outubro/2017	60.000,00			84,97	06/11
27	4527/2017	19/10/2017	2017NE0045	10/02/2017	Luciana Gomes Pacheco	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Humanos, referente ao mês de Outubro/2017	240.000,00			955,86	06/11
28	4528/2017	19/10/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Humanos, referente ao mês de Outubro/2017	60.000,00			191,17	06/11
29	4653/2017	25/10/2017	2017NE0035	09/02/2017	Karine Nascimento Accioly+02	Folha de Pagamento de Projetos Auxiliares Administrativos do PARFOR, referente ao mês de Novembro/2017	60.000,00			3.390,00	06/11
30	4657/2017	25/10/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Auxiliares Administrativos do PARFOR, referente ao mês de Novembro/2017	5.500,00			678,00	06/11
31	4654/2017	25/10/2017	2017NE0035	09/02/2017	Karine Nascimento Accioly+02	Folha de Pagamento de Projetos Auxiliares Administrativos do PARFOR, referente ao mês de Dezembro/2017	60.000,00			3.390,00	06/11
30	4658/2017	25/10/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Auxiliares Administrativos do PARFOR, referente	5.500,00			678,00	06/11

51	4586/2017	20/10/2017	2017NE0034	09/02/2017	José Mário de Souza	Auxílio Financeiro Participação do IV CONEDU, período de 15 a 18/11/2017, na cidade de João Pessoa-PB	22.000,00			400,00		07/11
52	4624/2017	23/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Daniela Juny da Silva Cavalcante+07	Auxílio Financeiro IV CONEDU, período de 15 a 18/11/2017, na cidade de João Pessoa-PB	420.000,00			1.200,00		07/11
53	4651/2017	25/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Juciane Vieira de Assis+10	Folha de Pagamento de Projetos Concessão Auxílio Alimentação – PCAA, referente ao mês de Novembro/2017	420.000,00			440,00		07/11
54	4652/2017	25/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Maria Jussara Medeiros Nunes+60	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante – PAE,, referente ao mês de Novembro/2017	420.000,00			18.300,00		07/11
55	4666/2017	25/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Maria Jussara Medeiros Nunes+60	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante – PAE,, referente ao mês de Dezembro/2017	420.000,00			18.300,00		07/11
56	4675/2017	26/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Juciane Vieira de Assis+10	Folha de Pagamento de Projetos Concessão Auxílio Alimentação – PCAA, referente ao mês de Dezembro/2017	420.000,00			440,00		07/11
57	2109/2017 4196/2017	02/10/2017	2017NE0532	04/08/2017	R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	Ordem de Serviços Serviços de capinagens em terrenos desta IES, referente ao mês de Setembro/2017	412.999,00			166.458,17		07/11
58	4007/2017	18/09/2017			Priscila Elaine de Freitas Santos	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						07/11
59	3990/2017	18/09/2017			Maria Lilia Campelo Soares	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						07/11
60	1448/2017	18/04/2017			Hildebrando Judson Brito de Sousa	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						07/11
61	1453/2017	18/04/2017			Yuri Giwagner Alves Carvalho	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						07/11
62	3690/2016	31/10/2016	2017NE0661 2017NE0730	22/09/2017 26/10/2017	UERN	Dispensa de Licitação Serviços de terceirização de vigilância armada remanescente ao Contrato n.24/2016			90.000,00 220.000,00			08/11
63	4000/2017	18/09/2017			Euklenecy Fernandes de Oliveira	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						08/11
64	4362/2017	11/10/2017			TECNICENTER ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aditivo de Contrato 1ª Readequação orçamentária						08/11
65	4367/2017	11/10/2017			TECNICENTER ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aditivo de Contrato Primeiro Termo ao Contrato 030/2017						08/11
66	1615/2017 4225/2017	04/10/2017	2017NE0408	30/05/2017	ACRÓPOLE COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em limpeza e copeiragem, referente ao mês de Setembro/2017	2.195.186,22			347.514,45		08/11
67	4670/2017	25/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Eliane Souza da Silva	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00		08/11
68	2310/2017	07/06/2017	2017NE0694	18/10/2017	UERN	Pregão Eletrônicos	3.000,00					08/11

			2017NE0756 2017NE0757 2017NE0758	31/10/2017 01/11/2017		Aquisição de material desportivo e recreativo	3.000,00 35.000,00 35.000,00					
69	4030/2017	19/09/2017			Célio Oliveira da Silva	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						08/11
70	4035/2017	19/09/2017			Raqueline Varela de Souza	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						08/11
71	2507/2017	21/08/2017	2017NE0741	27/10/2017	UERN	Tomada de Preço Reformas diversas no Campus Central da UERN	70.000,00					08/11
72	2510/2017	21/06/2017	2017NE0766	07/11/2017	UERN	Tomada de Preço Aquisição de material de consumo para laboratórios desta IES	143.472,10					08/11
73	2462/2014	13/06/2014	2017NE743	30/10/2017	UERN	Tomada de Preço Reforma da COMPERVE	38.426,45					08/11
74	1607/2017 280/2017	27/01/2017	2017NE0168 2017NE0169 2017NE0174 2017NE0765	08/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 06/11/2017	PETROGAS – SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Ordem de Serviços Pagamento referente a serviços do Contrato n.030/2016	45.500,00 45.500,00 547.834,00 100.000,00			638.834,00		08/11
74	117/2017	17/01/2017	2017NE0759	01/11/2017	UERN	Empenho Estimativo Convênio 817434/2015 – MEC/CAPES/UERN- PROAP	3.359,60					08/11
75	115/2017	17/01/2017	2017NE0763	06/11/2017	UERN	Empenho Estimativo Convênio 817434/2015 – MEC/CAPES/UERN- PROAP	25.000,00					08/11
76	4625/2017	23/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Tamara Miranda de Moura	Auxílio Financeiro 5º Ciclo de Palestra Sobre Peneiras Moleculares, na cidade de Natal	420.000,00			100,00		08/11
77	4701/2017	26/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Emily Katiane Souza Nascimento+02	Auxílio Financeiro Participação do IV CONEDU, período de 15 a 18/11/2017, na cidade de João Pessoa-PB	420.000,00			450,00		08/11
78	4691/2017	26/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Rodrigo Guimarães de Carvalho	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			354,00		08/11
79	4671/2017	25/10/2017	2017NE0007	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo	Diárias de Convênio n. 01/2016 ESCOLA DE GOVERNO	15.950,00		10.000,00	375,00		08/11
80	3991/2017	18/09/2017			Dayana Thais da Conceição Costa	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						09/11
81	3998/2017	18/09/2017			Janinne Mabel Oliveira Morais	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						09/11
82	4004/2017	18/09/2017			Adriana Morais Alves	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						09/11
83	601/2016 4535/2017	19/10/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA – EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de impressão de documentos e locação multifuncional, referente ao mês de Setembro/2017	83.259,24		42.200,76	6.266,34		09/11
84	1866/2017	20/10/2017	2017NE0484	06/07/2017	TECNICENTER ENGENHARIA,	Ordem de Serviços	300.000,00			45.707,99		09/11

	4600/2017				COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Construção do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito, Campus Central 3ª medição					
85	3960/2017 4194/2017	02/10/2017	2017NE0146	03/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para frota de veículos desta IES, referente ao mês de Setembro/2017	110.000,00		585.000,00	68.971,19	09/11
86	4153/2017	27/10/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labora - Klevelando Silva dos Santos, avaliador do curso de Direito, Campus Natal.	60.000,00			240,00	09/11
87	4710/2017	27/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Sara Angélica Oliveira Cardoso+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			2.250,00	09/11
88	4711/2017	27/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Daniel Costa do Couto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00	09/11
89	4735/2017	31/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			375,00	09/11
90	4581/2017	20/10/2017	2017NE0033	09/02/2017	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diárias de Convênio n. 816092/2015 CAPES/FUERN	22.000,00		21.000,00	450,00	09/11
91	4726/2017	30/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Adriano Assunção de Assis	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			300,00	09/11
92	4727/2017	30/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Ana Luiza Gomes Bezerra	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015/PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00		8.000,00	300,00	09/11
93	4679/2017	26/10/2017	2017NE0040	09/02/2017	Deusdete Fernandes Pimenta Júnior	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPES/FUERN	11.000,00		6.000,00	265,50	09/11
94	4292/2017	09/10/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiane Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPES/FUERN	11.000,00		6.000,00	354,00	09/11
95	4293/2017	09/10/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPES/FUERN	11.000,00		6.000,00	265,50	09/11
96	4294/2017	09/10/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 836247/2016 MEC/CAPES/FUERN	11.000,00		6.000,00	354,00	09/11
97	4480/2017	17/10/2017	2017NE0770	07/11/2017	Lecy de Maria Araújo Gadelha	Inexibilidade de Licitação Serviços de credenciamento, Campus de Pau dos Ferros	1.200,00			1.200,00	09/11
98	4484/2017	17/10/2017	2017NE0771	07/11/2017	Lecy de Maria Araújo Gadelha	Inexibilidade de Licitação Serviços de credenciamento, Campus de Patu	1.200,00			1.200,00	09/11
99	3681/2017	31/08/2017	2017NE0018	06/10/2017	CLEISON DA SILVA LIMA	Dispensa de Licitação Aquisição de alimentação	1.890,00			1.890,00	10/11
100	25072017 4673/2017	25/10/2017	2017NE0741	27/10/2017	WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	Ordem de Serviços 1ª medição ao contrato n. 058/2017	70.000,00			59.948,54	10/11
101	3995/2017	18/09/2017			Cintia Carize de Góis Menezes	Admissão de Pessoal Agente Administrativos					10/11
102	4680/2017	26/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho+2	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			440,00	10/11
103	4698/2017	26/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			40,00	10/11
104	4703/2017	27/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	André Pedro Fernandes Neto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			350,00	10/11

105	4761/2017	01/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00		10/11
106	4730/2017	31/10/2017	2017NE0028	08/02/2017	Rosângela Maia de Freitas	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015/PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00		8.000,00	300,00		10/11
107	4745/2017	01/11/2017	2017NE0028	08/02/2017	Márcia Mychelle Nogueira do Nascimento	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015/PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00		8.000,00	400,00		10/11
108	1176/2017 4676/2017	26/10/2017	2017NE0359	16/05/2017	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	Ordem de Serviços Serviços de manutenção corretivas em ar-condicionados desta IES, referente ao mês de Setembro/2017	329.902,00			21.826,00		10/11
109	1438/2016 3879/2017	12/09/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Ordem de Serviços Agenciamento em hospedagens em hotéis	1.161,24		37.950,00	500,00		10/11
110	309/2015 4606/2017	23/10/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.534,72		10/11
111	309/2015 4609/2017	23/10/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	516,24		10/11
112	309/2015 4611/2017	23/10/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.352,21		10/11
113	4839/2017	08/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jônatas Marques de Andrade+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			350,00		10/11
114	601/2016 4665/2017	25/10/2017	2017NE0085	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA – EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de impressão de documentos e locação multifuncional, referente ao mês de Setembro/2017	67.482,24		143.781,38	29.591,22		13/11
115	601/2016 4191/2017	02/10/2017	2017NE0085	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA – EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de impressão de documentos e locação multifuncional, referente ao mês de Agosto/2017	67.482,24		143.781,38	50.886,65		13/11
116	1464/2017	18/04/2017			Luan Josino Medeiros	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						13/11
117	4006/2017	18/09/2017			Anna Paula Teixeira da Silva	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						13/11
118	4008/2017	18/09/2017			Clivânia Gleysa Moura da Silva	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						13/11
119	4009/2017	18/09/2017			Emanuelle Roberta da Silva Melo	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						13/11
120	4001/2017	18/09/2017			Eliseu Damasco de Souza Mascarenhas Segundo	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						13/11
121	4002/2017	18/09/2017			Zailton Pinheiro Guerra	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						13/11
122	2232/2017	01/06/2017	2017NE0528	02/08/2017	UERN	Ata de Registro de Preços n.001/2017 CRP/SEARH	16.800,00					13/11
123	4003/2017	18/09/2017			João Moura Rocha Sobrinho	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						14/11
124	1466/2017	18/04/2017			Raphael Alexandre Cavalcante	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						14/11

125	4752/2017	01/11/2017	2017NE0096	23/02/2017	Jadna Nayara de Souza Bezerra+49	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Projetos – PIM, referente ao mês de Novembro/2017	360.000,00			10.000,00		14/11
126	4731/2017	31/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Ariele França de Melo+97	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante-PAE, referente ao mês de Novembro/2017	420.000,00			29.400,00		14/11
127	4719/2017	30/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.600,00		14/11
128	4746/2017	01/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Alexandre Homero Bastos Ferreira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		14/11
129	4747/2017	01/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		14/11
130	4748/2017	01/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Esdra Marchezan Sales+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		14/11
131	4760/2017	01/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Leni Andrade Barros dos Santos	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		14/11
132	4765/2017	06/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Etevaldo Almeida Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.600,00		14/11
133	4768/2017	06/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Lígia Maria Bandeira Guerra	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		14/11
134	4806/2017	07/11/2017	2017NE0028	08/02/2017	Verônica Maria de Araújo Pontes	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			448,40		14/11
135	4811/2017	07/11/2017	2017NE0005	21/02/2017	Lauro Gurgel de Brito+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Público - Mossoró, referente ao mês de Novembro/2017	308.000,00			4.853,15		14/11
136	4811/2017	07/11/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público - Mossoró, referente ao mês de Novembro/2017	55.000,00			970,63		14/11
137	2934/2017	21/07/2017	2017NE0775	09/11/2017	UERN	Pregão Eletrônico Contratação de empresa prestadora de serviços e limpeza e copeiragem, Campus Central/UERN	227.985,68					14/11
138	4662/2017 4644/2017	24/10/2017	2017NE0188	13/03/2017	ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME	Ordem de Serviços Pagamento pela prestação de serviços terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais desta IES, referente ao mês de Setembro/2017	185.000,00	1.499.784,00		188.503,81		14/11
139	4786/2017	06/11/2017	2017NE0096	23/02/2017	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Estagiários, referente ao mês de Novembro/2017	360.000,00			3.200,00		14/11
140	4725/2017	30/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Luiz Oscar Pereira de Freitas+20	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Concessão Auxílio Alimentação, referente ao mês de Novembro/2017	420.000,00			1.680,00		14/11
141	4777/2017	06/11/2017	2017NE0005	21/02/2017	Sidméia Maia de Oliveira Rêgo+19	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão Público - Pau dos Ferros (Avaliações de TCFC) referente ao mês de Novembro/2017	308.000,00			9.763,15		14/11
142	4742/2017	31/10/2017	2017NE0049	13/02/2017	Amanda Mendes de Amorim+11	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Estagiários, convênio n. 836247/216-CAPES/UENR, referente ao mês de Novembro/2017	66.000,00			8.040,00		14/11
143	4740/2017	31/10/2017	2017NE0005	21/02/2017	Vera Lúcia Lopes de Oliveira+01	Folha de Pagamento de Projetos	308.000,00			2963,15		14/11

164	1867/2017 4067/2017	20/09/2017	2017NE0487	07/07/2017	TECNICENTER	Ordem de Serviços Pagamento de Juros e multas						16/11
165	1484/2017	18/04/2017			Antônio Andretti Albuquerque da Costa	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						16/11
166	2492/2017	21/07/2017	2017NE0785 2017NE0786	16/11/2017	UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de móveis	34.199,60 24.050,00					17/11
167	4383/2017	11/10/2017	2017NE0043	10/02/2017	Luciana Gomes Pacheco+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direitos Humanos, referente ao mês de Setembro/2017	18.000,00			3.790,86		17/11
168	4778/2017	06/11/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão de Pública – Pau dos Ferros, (Avaliação de TCC), referente ao mês de Novembro/2017	55.000,00			1.952,63		17/11
169	4840/2017	08/11/2017	2017NE0028	08/02/2017	Cláudio Lopes Vasconcelos+01	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015/PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00		8.000,00	1.920,00		17/11
170	4911/2017	14/11/2017	2017NE0028	08/02/2017	Miqueias Virgínio da Silva+06	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015/PROAP/CAPES/FUERN	10.900,00		8.000,00	2.100,00		17/11
171	5316/2014 4820/2017	07/11/2017	2017NE0144	02/03/2017	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia, referente ao mês de Outubro/2017	130.000,00		1.630.000,00	189.015,65		20/11
172	4822/2017	07/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			600,00		20/11
173	516/2013 4200/2017	02/10/2017	2017NE0146	03/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustíveis e derivados, referente ao mês de Setembro/2017	110.000,00		585.000,00	29.111,18		20/11
174	516/2013 4207/2017	04/10/2017	2017NE0146	03/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimentos de combustíveis e derivados, referente ao mês de Agosto/2017	110.000,00		585.000,00	2.854,90		20/11
175	4662/2017 4843/2017	08/11/2017	2017NE0188	13/03/2017	ACRÓPOLE COMÉRCIO SERVIÇO LTDA-ME	Ordem de Serviços Pagamento pela prestação de serviços terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais desta IES, referente ao mês de Agosto/2017	185.000,00		1.499.784,00	26.835,95		20/11
176	4893/2017	13/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Frank da Silva Felisardo	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			250,00		20/11
177	4613/2017	23/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Marcos de Camargo Von Zubern	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			750,00		20/11
178	4709/2017	27/10/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fabiano José Morais da Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.050,00		20/11
179	4716/2017	27/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Francisca de Fátima Araújo Oliveira+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		20/11
180	4827/2017	08/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adriana Morais Alves	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00		20/11
181	4782/2017	06/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Josenir Calixta de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		20/11
182	4783/2017	06/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Alexandre Morais de Medeiros+02	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			735,00		20/11
183	4784/2017	06/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Maria Teresa Targino Silveira+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			75,00		20/11
184	4788/2017	07/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Alexandre Homero Bastos Ferreira+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		20/11

185	4789/2017	07/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			75,00		20/11
186	4805/2017	07/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Alexandre Morais de Medeiros+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		20/11
187	4807/2017	07/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adonias Vidal de Medeiros Júnior+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			500,00		20/11
188	4832/2017	08/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Alcides Leão Santos Júnior	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			80,00		20/11
189	4837/2017	08/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Benedito Manoel do Nascimento Costa+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		20/11
190	4854/2017	08/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			100,00		20/11
191	4857/2017	09/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	André Pedro Fernandes Neto+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			525,00		20/11
192	4874/2017	09/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	José Xavier de Oliveira Lima+03	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			180,00		20/11
193	4900/2017	13/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Larissa da Silva Ferreira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.050,00		20/11
194	4583/2017	20/10/2017	2017NE0033	09/02/2017	Wanderley da Silva	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PROAP/CAPES/FUERN	22.000,00		21.000,00	300,00		20/11
195	4833/2017	08/11/2017	2017NE0028	08/02/2017	José Cezinaldo Rocha Bessa	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			531,00		20/11
196	6876/2017	09/11/2017	2017NE0028	08/02/2017	Silvana Praxedes de Paiva Gurgel	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			354,00		20/11
197	4877/2017	09/11/2017	2017NE0028	08/02/2017	José Villian Mangueira	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	38.713,01			177,00		20/11
198	4715/2017	27/10/2017	2017NE0097	23/02/2017	Ridágna Zulmira de Almeida	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		20/11
199	4744/2017	31/10/2017	2017NE0049	13/02/2017	Amanda Mendes de Amorim+11	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Estagiários, convênio n. 836247/216-CAPES/UENR, referente ao mês de Dezembro/2017	66.000,00			8.040,00		20/11
200	4737/2017	31/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Ariele França de Melo+97	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Apoio ao Estudante – PAE, referente ao mês de Dezembro/2017	420.000,00			29.400,00		20/11
201	4734/2017	31/10/2017	2017NE0095	23/02/2017	Luiz Oscar Pereira de Freitas+20	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Concessão Auxílio Alimentação – PCAA, referente ao mês de Dezembro/2017	420.000,00			1.680,00		20/11
202	4779/2017	06/11/2017	2017NE0005	21/02/2017	Sidméia Maia de Oliveira Rêgo+19	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão Público - Pau dos Ferros (Avaliações de TCFC) referente ao mês de Dezembro/2017	308.000,00			2.963,15		20/11
203	4780/2017	06/11/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão de Pessoas, Pau dos Ferros, referente ao mês de Dezembro/2017	55.000,00			592,63		20/11
204	4787/2017	06/11/2017	2017NE0096	23/02/2017	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de Estagiários, referente ao mês de Dezembro/2017	360.000,00			3.200,00		20/11
205	4848/2017	08/11/2017	2017NE0045	10/02/2017	José Serafim dos Santos Neto	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Dezembro/2017	240.000,00			424,83		20/11

206	4849/2017	08/11/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Dezembro/2017	60.000,00			84,97		20/11
207	4813/2017	07/11/2017	2017NE0005	21/02/2017	Lauro Gurgel de Brito+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Público - Mossoró referente ao mês de Dezembro/2017	308.000,00			2.963,15		20/11
208	4814/2017	07/11/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público - Mossoró referente ao mês de Dezembro/2017	55.000,00			592,63		20/11
209	4846/2017	08/11/2017	2017NE0045	10/02/2017	José Serafim dos Santos Neto	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Novembro/2017	240.000,00			424,83		20/11
210	4847/2017	08/11/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês de Novembro/2017	60.000,00			84,97		20/11
211	2932/2017 4798/2017	07/11/2017	2017NE0612	04/09/2017	Rubinaldo Aragão dos Santos	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês Novembro/2017	8.000,00			2.000,00		21/01
212	61/2017 4799/2017	07/11/2017	2017NE0181	10/03/2017	Tabita de Souza Lima Praxedes	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês Novembro/2017	17.000,00			1.700,00		21/01
213	3525/2015 4800/2017	07/11/2017	2017NE0104	24/02/2017	Tarcílio Viana Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês Novembro/2017	66.360,00			5.530,00		21/01
214	4558/2015 4801/2017	07/11/2017	2017NE0102	23/02/2017	Vera lúcia Bezerra de Medeiros	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês Novembro/2017	9.240,00			770,00		21/01
215	3621/2017	24/10/2016	2017NE0790	17/11/2017	CORREIO BRASILEIRO	Ordem de Serviços 5º Termo Aditivo ao Contrato 9912314081	15.000,00					21/11
216	4571/2017	20/10/2017	2017NE0792	17/11/2017	INIP	Ordem de Serviços Pagamento da GRU – Guia de Recolhimento da União, referente ao mês de Novembro/2017	118,00			118,00		21/11
217	4785/2017	06/11/2017	2017NE0243	31/03/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes, referente ao mês de Outubro/2017	24.000,00					21/11
218	267/2017	26/01/2017	2017NE0795	20/11/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Empenho Estimativo	25.000,00					21/11
219	1145/2017	27/09/2017	2017NE0797 2017NE0799	21/11/2017	SERVIÇOS GRAFICOS	Pregão Eletrônicos	3.712,95 3.712,95					21/11
220	4770/2017	06/10/2017	2017NE0626	08/09/2017	TECNICENTER ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços 1ª medição referente ao Contrato n.059/2017	208.158,76			8.076,17		21/11
221	4003/2017	18/09/2017			João Moura Rocha Sobrinho	Admissão de Pessoal Agente Administrativos						21/11

222	5055/2017	20/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Tatiane Paula Leite+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			3.150,00		22/11
223	5076/2017	21/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Francisco Arnaldo Viana	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00		22/11
224	5077/2017	21/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			155,00		22/11
225	5082/2017	21/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			1.000,00		22/11
226	5083/2017	21/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Fábio Lúcio Rodrigues	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00		22/11
227	5084/2017	21/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Zezeneto Mendes de Oliveira+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			375,00		22/11
228	5087/2017	21/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adriana Moraes Alves	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00		22/11
229	5088/2017	21/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			125,00		22/11
230	1063/2016 4721/2017	30/10/2017	2017NE0141	24/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, desta IES, referente ao mês de Setembro/2017	1.140.000,00		2.841.706,92	405.647,70		22/11
231	5305/2015 4804/2017	07/11/2017	2017NE0099	23/02/2017	CINTE TELECON	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados dedicado desta IES, referente ao mês de Outubro/2017	519.999,14			32.066,50		22/11
232	2186/2017 4012/2017	18/09/2017	2017NE0582	24/08/2017	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	Ordem de Compras Aquisição de equipamento de informática	167.959,00			137.515,00		22/11
233	2186/2017 3938/2017	15/09/2017	2017NE0569	23/08/2017	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	Ordem de Compras Aquisição de equipamento de informática	41.625,00		21.575,00	63.200,00		22/11
234	2186/2017 3911/2017	13/09/2017	2017NE0567	23/08/2017	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	Ordem de Compras Aquisição de equipamento de informática	46.816,00			41.763,75		22/11
235	2186/2017 3909/2017	13/09/2017	2017NE0567	24/08/2017	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA	Ordem de Compras Aquisição de equipamento de informática	46.816,00			5.568,50		22/11
236	104/2016 4791/2017	07/11/2017	2017NE0101	23/02/2017	Andre de Almeida Bessa	Ordem de Serviços Locação de Imóveis, referente ao mês de Novembro/2017	21.240,00			1.770,00		22/11
237	3657/2014 4792/2017	07/11/2017	2017NE0164	07/03/2017	Dário Fabrício de Oliveira	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Novembro/2017	50.220,00			4.185,00		22/11
238	5366/2014 4793/2017	07/11/2017	2017NE0103	24/02/2017	Elisa Negreiros Pimenta Sólón	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Novembro/2017	34.440,00			2.870,00		22/11
239	718/2016 4794/2017	07/11/2017	2017NE0087	21/02/2017	Erinilson Jota de Azevedo	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Novembro/2017	39.600,00			3.000,00		22/11
240	1465/2014 4795/2017	07/11/2017	2017NE0161	07/03/2017	Francisco de Assis Santos	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Novembro/2017	22.320,00			1.860,00		22/11
241	600/2016 4796/2017	07/11/2017	2017NE0100	23/02/2017	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Novembro/2017	39.600,00			3.000,00		22/11
242	4559/2015 4797/2017	07/11/2017	2017NE0105	24/02/2017	Pedro Fernandes Dutra	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente a Novembro/2017	13.200,00			1.100,00		22/11

243	4829/2017	08/11/2017	2017NE0096	23/02/2017	Lucas Soares da Silva+64	Folhe de Pagamentos de Projetos Bolsas de Programa de Ações de Extensão Externas, referente ao mês de Novembro/2017	360.000,00		150.000,00	26.000,00		22/11
244	4830/2017	08/11/2017	2017NE0096	23/02/2017	Tamires Jales Nunes+18	Folhe de Pagamentos de Projetos Bolsas de Programa de Ações de Extensão Externas, referente ao mês de Novembro/2017	360.000,00		150.000,00	7.600,00		22/11
245	4892/2017	13/11/2017	2017NE0096	23/02/2017	Alessandra Raiane de Assis+69	Folhe de Pagamentos de Projetos PIBIC, referente ao mês de Novembro/2017	360.000,00		150.000,00	28.000,00		22/11
246	5000/2017	17/11/2017	2017NE0045	10/02/2017	Adriana Martins de Oliveira+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Internacional Financial R. Standards e Normas Brasileiras de Contabilidade, referente ao mês de Novembro/2017	240.000,00			6.300,00		22/11
247	5001/2017	17/11/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Internacional Financial R. Standards e Normas Brasileiras de Contabilidade, referente ao mês de Novembro/2017	60.000,00			1.260,00		22/11
248	4908/2017	14/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Tiago Marcel Cavalcanti Falcão	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		22/11
249	4909/2017	14/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Alexandre Homero Bastos Ferreira+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			100,00		22/11
250	4910/2017	14/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Marcos Derby de Sousa Lima+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			80,00		22/11
251	309/2015 4704/2017	27/10/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.418,53		22/11
252	309/2015 4717/2017	30/10/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição de passagens aéreas	1.000,00		15.000,00	1.478,08		22/11
253	2186/2017 3815/2017	08/09/2017	2017NE0666	25/09/2017	CH TECNOLOGIA E PRODUTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	Ordem de Compras Aquisição de material de informática	6.832,00			6.832,00		22/11
254	2186/2017 3910/2017	13/09/2017	2017NE0579	24/08/2017	CH TECNOLOGIA E PRODUTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	Ordem de Compras Aquisição de material de informática	3.416,00			3.416,00		22/11
255	2186/2017 4013/2017	18/09/2017	2017NE0583	24/08/2017	CH TECNOLOGIA E PRODUTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	Ordem de Compras Aquisição de material de informática	119.470,00			72.030,00		22/11
256	5012/2017	20/11/2017	2017NE0005	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão do Capital Humano – Natal, referente ao mês de Dezembro/2017	308.000,00			4.433,15		22/11
257	5013/2017	20/11/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão do Capital Humano – Natal, referente ao mês de Dezembro/2017	55.000,00			886,63		22/11
258	4880/2017	09/11/2017	2017NE0045	10/02/2017	Luciana Gomes Pacheco	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Humano, referente ao mês de Dezembro/2017	240.000,00			955,86		22/11
259	4881/2017	09/11/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Humano, referente ao	60.000,00			191,17		22/11

						mês de Dezembro/2017					
260	4878/2017	09/11/2017	2017NE0045	10/02/2017	Luciana Gomes Pacheco+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Humano, referente ao mês de Novembro/2017	240.000,00			3.790,86	22/11
261	4879/2017	09/11/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Humano, referente ao mês de Novembro/2017	60.000,00			758,17	22/11
262	3620/2017 4674/2017	25/10/2017	2017NE0163	07/03/2017	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água potável e de esgoto, referente ao mês de Setembro/2017	270.000,00	109.000,00		34.466,70	23/11
263	3620/2017 4831/2017	08/11/2017	2017NE0163	07/03/2017	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água potável e de esgoto, referente ao mês de Outubro/2017	270.000,00	109.000,00		60.247,75	23/11
264	3690/2016 4146/2017	26/09/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, desta IES, referente ao mês de Setembro/2017	130.000,00	706.779,44		79.025,56	23/11
265	3654/2017	30/08/2017	2017NE0801	21/11/2017	UERN	Adesão à Ata de Registro de Preços	103.058,96				23/11
266	4888/2017	10/11/2017	2017NE0467	23/06/2017	EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA – ME	Ordem de Serviços Serviços de manutenção e limpeza de piscinas, referente ao mês de Outubro/2017	27.769,92			2.314,16	23/11
267	1211/2017	31/03/2017	2017NE0804	22/11/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Aditivo de Contrato ao Contrato n.019/2016 Primeiro termo Aditivo	561,46	169.342,84			23/11
268	2742/2017	10/07/2017	2017NE0022	21/11/2017	UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de equipamentos de som, imagem e informática	2.821,41				23/11
269	4482/2017	17/10/2017	2017NE0768	07/11/2017	Maria das Dores Melo	Inexigibilidade de Licitação Paramentos de serviços pela Comissão de Avaliadores para Recredenciamento da UERN, Campus de Patú	1.200,00			1.200,00	23/11
270	4958/2017	16/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Zezeneto Mendes de Oliveira+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			375,00	23/11
271	3700/2016 4147/2017	26/09/2017	2017NE0160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Pagamento de mão de obra terceirizada em vigilância e segurança armada, desta IES, referente ao mês de Setembro/2017	205.000,00	1.348.996,60		160.924,76	23/11
272	1615/2017 4776/2017	06/11/2017	2017NE0408	30/05/2017	ACRÓPOLES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em limpeza e Copeiragem, referente ao mês de Outubro/2017	2.195.186,22			347.514,45	27/11
273	4980/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	UERN	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos e Inativos da UERN, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84				27/11
274	4980/2017 4981/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	IPE/RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			715.306,85	27/11
275	4980/2017	17/11/2017	2017NE0812	24/11/2017	Gabinete Civil do RN	Folha de Pagamento da UERN	11.570.919,11			1.674.243,50	27/11

	4982/2017		2017NE0813			IRRF, referente ao mês de Novembro/2017	4.629.144,84					
276	4980/2017 4983/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			12.945,46		27/11
277	4980/2017 4984/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			8.322,48		27/11
278	4980/2017 4985/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			24,60		27/11
279	4980/2017 4986/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	IPE/RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			543.605,30		27/11
280	4980/2017 4987/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	ESCOLA DE GOVERNO	Folha de Pagamento da UERN Escola de Governo, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			170,70		27/11
281	4980/2017 4988/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	Tribunal de Conta do RN	Folha de Pagamento da UERN Art. 83 Lei Comp. 121/94, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			139,69		27/11
282	4980/2017 4989/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			70.460,40		27/11
283	4980/2017 4990/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	UNIMED	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			1.586.190,44		27/11
284	4980/2017 4991/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			677.661,24		27/11
285	4980/2017 4984/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			1.181,92		27/11
286	4980/2017 4994/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			109.937,05		27/11
287	4980/2017 4995/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			96.829,35		27/11
288	4980/2017 4997/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			59.810,95		27/11
289	4980/2017 4998/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			217.583,38		27/11
290	4980/2017 4999/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	IPE/RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			2.517.824,30		27/11

291	4980/2017 5003/2017	17/11/2017	2017NE0812 2017NE0813	24/11/2017	MARIA NICENEIDE LUCENA PONTES+87	Folha de Pagamento da UERN Alimento Familiar referente ao mês de Novembro/2017	11.570.919,11 4.629.144,84			135.847,51		27/11
292	3622/2016	24/10/2016	2017NE0817	27/11/2017	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Aditivo de Contrato Primeiro Termo	3.600,00					27/11
293	3629/2016	24/10/2016	2017NE0816	27/11/2017	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Aditivo de Contrato Primeiro Termo	3.600,00					27/11
294	3904/2017	13/09/2017	2017NE0815	24/11/2017	UERN	Adesão ao Contrato 001/2017 Contratação de telefonia fixa	16.666,66					27/11
295	4481/2017	17/10/2017	2017NE0769	07/11/2017	Maria das Dores Melo	Inexigibilidade de Licitação Paramentos de serviços pela Comissão de Avaliadores para Recredenciamento da UERN, CAMEAM	1.200,00			1.200,00		27/11
296	1692/2017	27/04/2017			Jonas Jefferson de Souza Leite	Admissão de Pessoa – Docente						27/11
297	4248/2016 3230/2017	10/08/2017	2017NE0806	22/11/2017	TELEMAR	Ordem de Serviços Serviços do Link de Internet, referente ao mês de Julho/2017	66.864,06			66.864,06		27/11
298	4649/2017	25/10/2017	2017NE0033	09/02/2017	Aparecida Antônia Alves Herrera	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PROAP/CAPEX/FUERN	22.000,00		21.000,00	300,00		27/11
299	3960/2017 4803/2017	07/11/2017	2017NE0146	03/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para frota de veículos desta IES, referente ao mês de Outubro/2017	110.000,00		585.000,00	76.068,63		27/11
300	3960/2017 4802/2017	07/11/2017	2017NE0146	03/03/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Ordem de Serviços Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para frota de veículos desta IES, referente ao mês de Outubro/2017	110.000,00		585.000,00	3.383,00		27/11
301	5093/2017	21/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Gustavo Henrique Barreto de Sousa	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	2.160,55		27/11
302	5054/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Ana Clara Soares Paiva	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.281,97		27/11
303	5053/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Andre Carlo0s Arruda e Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	1.421,42		27/11
304	5052/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Antônio Baldino Neto	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.801,20		27/11
305	5051/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Ariane Aparecida de Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	7.163,73		27/11
306	5050/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Arthur Dyêgo de Moraes Tôrres	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.752,54		27/11
307	5049/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Maria Auxiliadora de Oliveira Moraes	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	7.183,29		27/11
308	5048/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Maria Carmem Silva Batista	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	7.163,73		27/11
309	5047/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Maria do Socorro dos Santos	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.411,30		27/11
310	5046/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Marianne Batista Diniz da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	5.458,20		27/11
311	5045/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Maysa Mayran Chaves Moreira	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	6.754,44		27/11
312	5044/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Mercio Gabriel de Araújo	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.752,54		27/11
313	5043/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Mirianm Gurgel da Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.216,40		27/11
314	5042/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Noely Gomes de Araújo e Mello	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	4.605,13		27/11

315	5041/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Rodrigo Porpino Mafra	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.581,97		27/11
316	5040/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Carlos Alberto de Albuquerque Silva	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	7.982,52		27/11
317	5039/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Crislânia Carla de Oliveira Morais	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	7.504,86		27/11
318	5038/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Daliane do Nascimento dos Santos	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	7.050,02		27/11
319	5037/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Felipe Torres Leite	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	6.026,63		27/11
320	5036/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Francisco José Alencar de Paiva	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	7.504,86		27/11
321	5035/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Ivoneide Aires Alves do Rêgo	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.752,54		27/11
322	5034/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Jacqueline Freitas Mamede Borges	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.538,04		27/11
323	5033/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Jefferson Emanuel Lopes da Costa	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	2.422,00		27/11
324	5032/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Juliana Chervinski	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	7.076,08		27/11
325	5031/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Kalline Cristina Costa Carvalho	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	5.640,14		27/11
326	5030/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Katiane Gelly Dantas Assis de Souza	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.183,88		27/11
327	5029/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Lenise Costa de Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	3.538,04		27/11
328	5028/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Lisa Cristina Silva de França Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	4.775,82		27/11
329	5027/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Addson Araújo da Costa	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	6.822,60		27/11
330	5026/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Sammará Costa Pinheiro Guerra de Araújo	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	2.465,91		27/11
331	5025/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Sanzio Mike Cortez de Medeiros	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	955,22		27/11
332	5024/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Stênio Maia Estevam	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	1.273,63		27/11
333	5023/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Tatyana da Silva Xavier	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	4.931,30		27/11
334	5022/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Thiago Alves Dias	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	1.773,89		27/11
335	5021/2017	20/11/2017	2017NE0006	31/01/2017	Tiago Santiago de Sousa Lopes	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		306.245,00	1.500,99		27/11
336	4924/2017	14/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			640,00		28/11
337	4968/2017	16/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Eliane Tânia Martins de Freitas	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			240,00		28/11
338	4979/2017	17/11/2017	2017NE0025	08/02/2017	Zezineto Mendes de Oliveira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		28/11
339	5011/2017	17/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jessica Neiva de Figueiredo Leite	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			175,00		28/11
340	5016/2017	20/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Alexandre Homero Bastos Ferreira+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			140,00		28/11
341	5096/2017	21/11/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jocelito Barbosa de Góes+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			95,00		28/11
342	5056/2017	20/11/2017	2017NE0021	08/02/2017	Leonardo Penafiel Pinho+01	Diárias de Convênio n. 813109/2014 MS/FNA/UERN	2.545,00			1.195,00		28/11
343	4859/2017	09/11/2017	2017NE0033	09/02/2017	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PROAP/CAPES/FUERN	22.000,00		21.000,00	849,60		28/11
344	4907/2017	14/11/2017	2017NE0033	09/02/2017	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PROAP/CAPES/FUERN	22.000,00		21.000,00	450,00		28/11
345	4872/2017	09/11/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Diárias de Convênio n. 01/2016 Escola de Governo	15.950,00		10.000,00	750,00		28/11

346	4867/2017	09/11/2017	2017NE0007	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Diárias de Convênio n. 01/2016 Escola de Governo	15.950,00		10.000,00	750,00		28/11
347	4948/2017	16/11/2017	2017NE0007	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo	Diárias de Convênio n. 01/2016 Escola de Governo	15.950,00		10.000,00	375,00		28/11
348	3258/2017	11/08/2017	2017NE0592	28/08/2017	Maria das Dores Melo	Inexigibilidade de Licitação Pagamentos de serviços pela Comissão de Avaliadores para Recredenciamento da UERN, Campus Central	1.200,00			1.200,00		28/11
349	3835/2017	08/09/2017	2017NE0649	20/09/2017	Maria das Dores Melo	Inexigibilidade de Licitação Paramentos de serviços pela Comissão de Avaliadores para Recredenciamento da UERN, Campus de Natal	1.200,00			1.200,00		28/11
350	5014/2017	20/11/2017	2017NE0005	21/02/2017	José Orlando Costa Nunes+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Humano- Natal, referente ao mês de Dezembro/2017	308.000,00			955,86		28/11
351	5072/2017	21/11/2017	2017NE0005	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Gestão Pública, Natal, mês de Dezembro/2017	308.000,00			2.963,15		28/11
352	5073/2017	21/11/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão Pública, Natal, mês de Dezembro/2017	55.000,00			592,63		28/11
353	4897/2017	13/11/2017	2017NE0359	16/05/2017	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	Ordem de Serviços Serviços de manutenção e fornecimento de peças para ar condicionado, referente ao mês de Novembro/2017	329.902,00			3.710,00		28/11
354	5019/2017	20/11/2017	2017NE0810	24/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Guia de Recolhimento(FGTS) Competência Novembro/2017	17.372,45			17.372,45		28/11
355	5020/2017	20/11/2017	2017NE0808	24/11/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Competência Novembro/2017	214.900,67			214.900,67		28/11
356	2908/2017	20/07/2017	2017NE0043	10/09/2017	Maria das Dores Melo	Inexigibilidade de Licitação Pagamentos de serviços pela Comissão de Avaliadores para Recredenciamento do Curso de Ciências Biológicas, Campus Caicó	18.000,00			1.200,00		28/11
357	5090/2017	21/11/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore – Maria das Dores Melo Recredenciamento Patú	3.600,00			240,00		28/11
358	3986/2017	18/09/2017	2017NE0043	10/09/2017	Maria das Dores Melo	Inexigibilidade de Licitação Pagamentos de serviços pela Comissão de Avaliadores para Recredenciamento, Campus Assu	18.000,00			1.200,00		28/11
359	3987/2017	18/09/2017	2017NE0043	10/09/2017	Maria das Dores Melo	Inexigibilidade de Licitação Pagamentos de serviços pela Comissão de Avaliadores para Recredenciamento, Campus Caicó	18.000,00			1.200,00		28/11
360	160/2013 4914/2017	14/11/2017	2017NE0162	07/03/2017	CORREIO BRASILEIRO	Ordem de Serviços Serviços postais, referente ao mês de Outubro/2017	60.000,00			1.069,37		29/11

361	828/2017	08/03/2017	2017NE0823	28/11/2017	Banco do Brasil S/A	Empenho Estimativo	50.000,00		60.000,00			29/11
362	1696/2017	27/04/2017			Ronaldo César Duarte	Admissão de Pessoa – Docente						29/11
363	1704/2017	27/04/2017			Celiane Oliveira dos Santos	Admissão de Pessoa – Docente						29/11
364	1702/2017	27/04/2017			Diego Alves Adauto	Admissão de Pessoa – Docente						29/11
365	601/2016 5091/2017	21/11/2017	2017NE0088	21/02/2017	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA – EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de impressão de documentos e locação multifuncional, referente ao mês de Outubro/2017	83.259,24		42.200,76	5.730,802		30/11

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

Mossoró-RN, em 01 de novembro de 2017.

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