



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: ABRIL/2017

Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$				Situação	
Número	Data	Número	Data			Empenho	Pré-empenho	Reforço	Processo	*L/D/ B	Data CCI
1111/2017	27/03/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			70,00		03/04
1118/2017	27/03/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira+02	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			170,00		03/04
1037/2017	21/03/2017	2017NE0055	15/02/2017	Fabiano José Morais da Silva	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00			1.050,00		03/04
1093/2017	23/03/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jefferson Emanuel Lopes da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00		03/04
1162/2017	28/03/2017	2017NE0025	08/02/2017	Inessa da Mota Linhares Vasconcelos	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			400,00		03/04
1149/2017	28/03/2017	2017NE0025	08/02/2017	Bernardino Neto Veras	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			175,00		03/04
1099/2017	24/02/2017	2017NE0028	08/02/2017	Angélica Félix de Castro	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			531,00		03/04
1102/2017	24/02/2017	2017NE0028	08/02/2017	João Maria Soares	Diárias de Convênio n. 817434/2014 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00		03/04
1181/2017	29/03/2017	2017NE0055	08/02/2017	Fátima Raquel Rosado Morais	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00			200,00		03/04
923/2017	13/03/2017	2017NE0244	31/03/2017	MÉTODO CONSTRUÇÕES	Empenho Estimativo	29.169,31				L	03/04
920/2017	13/03/2017	2017NE0242	31/03/2017	CCW ENGENHARIA LTDA	Empenho Estimativo	45.559,36				L	03/04
925/2017	13/03/2017	2017NE0249	31/03/2017	CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Empenho Estimativo	127.905,51					03/04
835/2017	08/03/2017	2017NE0180	10/03/2017	MACIHELIO DANTAS DA SILVA IMPÉRIO PRODUC~UES E COMERCIO	Dispensa de Licitação Aquisição de refeições preparadas ao Departamento de Matemática, Campi Patú	1.240,00				L	03/04
983/2017	17/03/2017	2017NE0206	22/03/2017	WAGNER DE PAIVA MARQUES	Dispensa de Licitação Serviços na confecção e modelagem de Planilha Eletrônica	1.300,00				L	03/04
1025/2017	20/03/2017	2017NE0207	22/03/2017	MACIHELIO DANTAS DA SILVA IMPÉRIO PRODUC~UES E COMERCIO	Dispensa de Licitação Aquisição de refeições preparadas para Comissão Eleitoral	1.606,80				L	03/04
1026/2017	20/03/2017	2017NE0208	22/03/2017	TASIA CAPISTRANO GONZAGA-	Dispensa de Licitação	484,50				L	03/04

				ME	Aquisição de material de expediente para Comissão Eleitoral					
943/2017	14/03/2017	2017NE0210	23/03/2017	PAPELARIA SOMATEX LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de material de consumo-PROAD	4.000,00		4.000,00	L	04/04
668/2016 791/2016	06/03/2017	2017NE0090	23/02/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Ordem de Serviços Pagamentos de juros e multas	3.600,00		376,56		04/04
668/2016 459/2016	07/03/2017	2017NE0091	23/02/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Ordem de Serviços Pagamentos de juros e multas	3.600,00		430,79	L	04/04
305/2017	30/01/2017	2017NE0243	31/03/2017	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	Empenho Estimativo Apólice de Seguros contra acidentes pessoais do estagiários da UERN	24.000,00				04/04
1173/2017	29/03/2017	2017NE0097	23/02/2017	Sara Angélica Oliveira Cardoso+02	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		110,00		04/04
1175/2017	29/03/2017	2017NE0097	23/02/2017	Fabiano José Morais da Silva	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00		04/04
1169/2017	29/03/2017	2017NE0033	09/02/2017	Suênia de Lima Duarte+02	Diárias de Convênio n. 816092/2015 PARFOR-PROEG	22.000,00		1.200,00		04/04
1098/2017	24/03/2017	2017NE0035	09/02/2017	Mychael Jales Duarte	Folha de Pagamento de Projetos Pagamentos dos Auxiliares Administrativos – PARFOR-PROEG Março/2017	30.000,00		226,00		04/04
1100/2017	24/03/2017	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró1	Guia de Recolhimento(GPS) Pagamentos dos Auxiliares Administrativos – PARFOR-PROEG Março/2017	5.500,00		45,20		04/04
1180/2017	29/03/2017	2017NE0007	21/02/2017	Fabio Ricardo Procópio de Araújo	Diárias de Convênio n. 01/2016 SEARH/UERN	15.950,00		125,00		04/04
2881/2016	30/08/2016	2017NE0155 2017NE0156 2017NE0157 2017NE0158	06/03/2017	ESCRITA COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS	Pregão Eletrônico Confecção de Móveis	2.700,00 1.460,00 5.500,00 3.210,00				05/04
309/2015 529/2017	13/02/2017	2017NE0063	20/02/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Compras e Serviços Agenciamento de viagens e passagens aéreas	1.000,00		5.000,00	1.422,77	05/04
4248/2016 893/2017	10/03/2017	2017NE0199	14/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Despesa com serviços telefonia fixa. Janeiro/2017	85.000,00		255.000,00	66.853,47	05/04
4248/2016 996/2017	17/03/2017	2017NE0199	14/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Despesa com serviços telefonia fixa. Fevereiro/2017	85.000,00		255.000,00	66.855,18	05/04
1063/2016 976/2017	16/03/2017	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 Fevereiro/2017	1.140.000,00		379.030,10		05/04
480/2017	08/02/2017	2017NE0091	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Dispensa de Licitação Aquisição, serviços, limpeza, vazão, instalação de bomba em poço, Campus de Pau dos Ferros	3.600,00		720,00		06/04

1177/2017	29/03/2017	2017NE0097	23/02/2017	Ítalo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			800,00		06/04
1444/2016 4441/2017	21/12/2016			CST Construções e Serviços Técnicos Ltda -EPP	Aditivo de Contrato Segundo termo ao Contrato n.033/2016	6.335,86					06/04
3992/2016	18/11/2016	2017NE0253	03/04/2017	UERN	Pregão Eletrônico n.02/2017 Aquisição de material de limpeza diversos	17.950,00					06/04
3690/2016 147/2017	18/01/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com mão de obra de vigilância e segurança armada, nesta IES, referente ao mês de Janeiro/2017	130.000,00			125.452,28		10/04
3690/2016 971/2017	16/03/2017	2017NE0159	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com mão de obra de vigilância e segurança armada, nesta IES, referente ao mês de Fevereiro/2017	130.000,00			99.066,70		10/04
3700/2016 895/2017	10/03/2017	2017NE0160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com mão de obra de vigilância e segurança armada, nesta IES, referente ao mês de Janeiro/2017	205.000,00			200.666,10		10/04
3700/2016 974/2017	16/03/2017	2017NE0160	06/03/2017	RN SEGURANÇA LTDA	Ordem de Serviços Despesas com mão de obra de vigilância e segurança armada, nesta IES, referente ao mês de Fevereiro/2017	205.000,00			200.666,10		10/04
1281/2017	05/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Francisco Valadares Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			175,00		10/04
1283/2017	05/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iata Anderson Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00		10/04
54/2017	12/01/2017	2017NE0012	30/03/2017	Ana Augusta da Silva Campos	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Gestão de Pessoas – FACEM, referente ao mês de Novembro/2016	3.899,15			468,00		10/04
55/2017	12/01/2017	2017NE0011	30/03/2017	INSS – Gerência de Mossorós	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão de Pessoas – FACEM, referente ao mês de Novembro/2016	779,83			107,19		10/04
56/2017	12/01/2017	2017NE0012	30/03/2017	Vinícius Caludino de Sá	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Gestão de Pessoas – FACEM, referente ao mês de Dezembro/2016	3.899,15			468,00		10/04
57/2017	12/01/2017	2017NE0011	30/03/2017	INSS – Gerência de Mossorós	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão de Pessoas – FACEM, referente ao mês de Dezembro/2016	779,83			96,07		10/04
103/2017	17/01/2017	2017NE0012	30/03/2017	Patrícia Moreira de Menezes+01'	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Dezembro/2016	3.899,15			2.963,15		10/04
108/2017	17/01/2017	2017NE0011	30/03/2017	INSS – Gerência de Mossorós	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Dezembro/2016	779,83			608,27		10/04
1230/2017	03/04/217	2017NE0035	09/02/2017	Mychael Jales Duarte+02	Folha de pagamento de Projetos Pagamentos de auxiliares Administrativos – PARFOR, referentes ao mês de Abril/2017	30.000,00			3.390,00		10/04
1245/2017	04/04/217	2017NE0036	09/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pagamentos de auxiliares Administrativos –	5.500,00			678,00		10/04

					PARFOR, referentes ao mês de Abril/2017					
1272/2017	05/04/2017	2017NE0005	21/02/2017	Patrícia Moreira de Menezes+02'	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Abril/2016	308.000,00			4.853,15	10/04
1275/2017	05/04/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS)jetos Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Abril/2016	55.000,00			970,63	10/04
3960/2015 1287/2017	05/04/2015	2017NE0146	03/03/2017	HAAG S/A	Ordem de Serviços Cobertura de despesa com serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis para frota de veículos desta IES	110.000,00		385.000,00	64.954,22	10/04
1185/2017	30/03/2017	2017NE0055	15/02/2017	Adonias Vidal de Medeiros Júnior	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00			175,00	10/04
1232/2017	03/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+03	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			440,00	10/04
1239/2017	03/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adalberto Veronese da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			60,00	10/04
1256/2017	04/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Clezia da Rocha Barreto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			125,00	10/04
1260/2017	04/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Guilherme Paiva de Carvalho Martins	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			500,00	10/04
1444/2016 1248/2017	04/04/2017	2017NE0249	31/03/2017	CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS	Ordem de Serviços Serviços de melhorias na acessibilidade e infraestrutura no Campi de Assu-RN	122.044,58			36.219,08	10/04
1164/2017	29/03/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 836247/2016 CAPES/UERN	11.000,00			354,00	10/04
1165/2017	29/03/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 836247/2016 CAPES/UERN	11.000,00			354,00	10/04
1166/2017	29/03/2017	2017NE0038	09/02/2017	Ana Paula Felipe Ferreira da Silva	Diárias de Convênio n. 806505/2014 MEC/CAPES/UERN	2.655,00			265,50	10/04
1233/2017	29/03/2017	2017NE0040	09/02/2017	Carlos Heitor Pereira Liberalino	Diárias de Convênio n. 836247/2016 CAPES/UERN	11.000,00			88,50	10/04
1234/2017	29/03/2017	2017NE0040	09/02/2017	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diárias de Convênio n. 836247/2016 CAPES/UERN	11.000,00			88,50	10/04
1235/2017	29/03/2017	2017NE0040	09/02/2017	Marco Munardi Escobar	Diárias de Convênio n. 836247/2016 CAPES/UERN	11.000,00			88,50	10/04
1186/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Aparecida dos Santos Ferreira	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00	10/04
1187/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Geovânia da Silva Toscano	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00	10/04
1188/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Wellington Vieira Mendes	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			637,20	10/04
1189/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	João Bosco Figueiredo Gomes	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			637,20	10/04
1190/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Ananias Agostinho da Silva	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			354,00	10/04

1191/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Alexandro Iris Leite	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		88,50		10/04
1193/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	José Lacerda Alves Felipe	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00		10/04
1194/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Suely Souza Leal de Castro	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		1.003,00		10/04
1195/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Caio Alano de Almeida Lins	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00		10/04
1196/2017	30/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Aparecida Dias	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00		10/04
1213/2017	31/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Guilherme Diniz Irffi	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		354,00		10/04
1212/2017	31/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Vinicius Claudino de Sá	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		88,50		10/04
1214/2017	31/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Lucélio Dantas de Aquino	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00		10/04
1215/2017	31/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Vânia aparecida da Costa	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00		10/04
1216/2017	31/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Ione Rodrigues Diniz Moraes	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00		10/04
1217/2017	31/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	João Maria Soares	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		100,30		10/04
938/2013 987/2017	17/03/2017	2017NE0133 2017NE0134	24/02/2017	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME	Empenho Estimativo Ordem de Serviços Aquisição de peças e acessórios de equipamentos desta IES	51.000,00 9.000,00		3.741,17	L	10/04
938/2013 995/2017	17/03/2017	2017NE0133	24/02/2017	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME	Empenho Estimativo Ordem de Serviços Aquisição de peças e acessórios de equipamentos desta IES	51.000,00		24.611,72	L	10/04
5271/2014 1263/2017	05/04/2017	2017NE0163	07/03/2017	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água potável e coleta de esgoto nesta IES, referente ao mês de Março/2017	270.000,00		29.457,00		10/04
2104/2016	28/06/2016	2016NE0750 2016NE0751	21/11/2016	ANALÍTICA	Resto a pagar não Processado Inexibilidade de Licitação Manutenção de equipamento da FACS	1.116,00 6.817,75		7.933,75	L	10/04
2881/2016	30/08/2016	2017NE0269	07/04/2017	ESCRITA COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS	Pregão Eletrônico Confecção de Móveis	17.150,00			L	10/04
1280/2017	05/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Inessa da Mota Linhares Vasconcelos	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		400,00		10/04
1291/2017	06/04/2017	2017NE0055	15/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00		400,00		10/04
1292/2017	06/04/2017	2017NE0055	15/02/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00		400,00		10/04
1293/2017	06/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		400,00		10/04

1299/2017	06/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Gregória Clotilde de Queiroz	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00	10/04
1303/2017	06/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adalberto Veronese da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		60,00	10/04
1325/2017	07/04/2017	2017NE0055	15/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00		75,00	10/04
1326/2017	07/04/2017	2017NE0055	15/02/2017	Luziária Firmino Machado Bezerra	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00		40,00	10/04
1327/2017	07/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Fábio Bentes Tavares de Melo	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		175,00	10/04
1328/2017	07/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Sara Angélica Oliveira Cardoso+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		75,00	10/04
1271/2017	29/03/2017	2017NE0040	09/02/2017	Lidiane Morais Fernandes	Diárias de Convênio n. 836247/2016 CAPES/UERN	11.000,00		354,00	10/04
1258/2017	04/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	João Maria Soares	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00	10/04
1257/2017	04/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Francisco Cesar de Medeiros Filho	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00	10/04
1261/2017	05/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		135,00	10/04
5316/2014 790/2017	06/03/2017	2017NE0144	02/03/2017	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia elétrica para atendimentos desta IES, referente ao mês de Fevereiro/2017	130.000,00	115.000,00	147.462,19	10/04
4405/2016	19/12/2016			COSERN	Aditivo de Contrato Segundo termo Aditivo ao Contrato n.6200010106				10/04
5316/2014 1262/2017	05/04/2017	2017NE0144	02/03/2017	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia elétrica para atendimentos desta IES, referente ao mês de Março/2017	130.000,00	115.000,00	149.714,15	11/04
1444/2016 1266/2017	05/04/2017	2017NE0249	31/03/2017	CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS	Ordem de Serviços Serviços de melhorias na acessibilidade e infraestrutura no Campi de Assu-RN	122.004,58		34.101,42	11/04
4663/2016	27/12/2016	2017NE201	21/03/2017	PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Reajustamento de preços a 10ª medição do Contrato n.040/2015	3.003,51		3.003,51	11/04
1295/2017	06/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	José Teixeira Neto+01	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		120,00	12/04
1238/2016	22/04/2016	2017NE090	23/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Despesas com juros e multas por atraso	3.600,00		536,64	12/04
1312/2017	07/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Francinário Oliveira de Araújo+01'	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		120,00	12/04
1314/2017	07/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iranaildo Victor da Silva+01'	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		70,00	12/04
1318/2017	07/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Marcelo Henrique pereira Costa+01'	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		80,00	12/04
1330/2017	07/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Edicarlos Dias Ferreira+01'	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		75,00	12/04
1331/2017	07/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Karolina Rodrigues Nepomuceno'	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00	12/04
1358/2017	10/04/2017	2017NE0005	21/02/2017	Sidneia Maia de Oliveira Rego+02	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Gestão Pública – Pau dos Ferros, referente ao mês de Abril/2016	308.000,00		4.853,15	12/04
1359/2017	10/04/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS)	55.000,00		970,63	12/04

					Especialização em Gestão Pública – Pau dos Ferros, referente ao mês de Abril/2016					
3703/2015	13/08/2015	2017NE0270	10/04/2017	Clécio Alves da Silva Maia	Resto a pagar não Processados Folha de pagamento de Projetos Pagamento ao professor do curso em Gestão e Cuidado de Enfermagem.	1.234,80		1.234,80		12/04
551/2017	14/02/2017			AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Aditivo de Contrato Segundo Termo ao contrato n.008/2015					17/04
4664/2016	27/12/2016	2017NE020	21/03/2017	PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Reajustamento de preços a 10ª medição do Contrato n.040/2015	5.527,87		5.527,87		17/04
1376/2017	11/04/2017	2017NE0005	21/02/2017	Patrícia Moreira de Menezes+02'	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Abril/2016	308.000,00		4.223,15		10/04
1380/2017	11/04/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Abril/2016	55.000,00		844,63		17/04
1347/2017	10/04/2017	2017NE0096	23/02/2017	Murilo Ferreira Santos Silva+52'	Folha de pagamento de Projetos Programa Institucional de Bolsa de Extensão PIPEX, referente ao mês de Abril/2016	360.000,00		21.200,00		17/04
1343/2017	10/04/2017	2017NE0096	23/02/2017	Daniilo Jackson de Mendonça de Assis+10	Folha de pagamento de Projetos Programa Institucional de Bolsa de Extensão de Ações Internas, referente ao mês de Abril/2016	360.000,00		4.400,00		17/04
1259/2017	04/04/2017	2017NE0042	09/02/2017	Fábia pereira de Medeiros Lira+02'	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	10.900,00		900,00		17/04
1323/2017	07/04/2017	2017NE00043	31/03/2017	CIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de Vida para Discentes, referente ao mês de Março/2017	24.000,00		1.529,88		17/04
257/2017	26/01/2017	2017NE0274	11/04/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS	Inexibilidades de Licitação Contribuição Social da ABRUEM	10.000,00		10.000,00		17/04
277/2017	27/01/2017	2017NE0245 2017NE0280	12/04/2017	COSERN	Empenho Estimativo	535.000,00 815.000,00				18/04
2314/2015 5068/2015	26/01/2015	2017NE0277	12/04/2017	CLEUDIVAN JANIO DE ARAÚJO	Resto a pagar não Processado Aquisição de Livros	2.246,00				L 18/04
1342/2017	10/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Katarine Andrade e Silva+01'	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		80,00		18/04
1354/2017	10/04/2017	2017NE0055	15/02/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00		75,00		18/04
1355/2017	10/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Francisco Arnaldo Viana'	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		75,00		18/04
1356/2017	10/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Luziária /firmino Machado Bezerra	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00		18/04
1381/2017	11/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Rosalvo Nobre Carneiro	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		160,00		18/04
1381/2017	11/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Francisca keyla Guimarães de Oliveira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		500,00		18/04
1385/2017	11/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Pablo de Castro Santos	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		500,00		18/04
1387/2017	11/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		60,00		18/04

1388/2017	11/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Sebastião Lopes Galvão Neto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00	18/04
1390/2017	12/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		35,00	18/04
1357/2017	10/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Ilidiana Diniz	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		531,00	18/04
1399/2017	12/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Gislene Micarla Borges de Lima	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		177,00	18/04
1425/2017	17/04/2017	2017NE0038	09/02/2017	Ana Paula Felipe Ferreira da Silva	Diárias de Convênio n. 806505/2014 MEC/CAPES/UERN	2.655,00		265,50	18/04
668/2016 1244/2017	03/04/2017	2017NE0166	08/03/2017	DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	Ordem de Serviços Limpeza e manutenção de piscinas, referente ao mês de Março/2017	6.800,00		1.700,00	18/04
8287/2012	30/11/2012	2017NE0283	07/04/2017		Resto a pagar não Processados Serviços de manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionados pertencente a esta IES	7.970,00		7.970,00	18/04
1363/2017	10/04/2017	2017NE0042	09/02/2017	Maria das Graças de Oliveira Pereira	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	10.900,00		400,00	18/04
1366/2017	10/04/2017	2017NE0042	09/02/2017	George Patrick do Nascimento	Auxílio Financeiro ao Estudante Convênio n.817434/2015-PROAP/FUERN	10.900,00		200,00	18/04
1378/2017	11/04/2017	2017NE0096	23/02/2017	Alisson de Oliveira Alves+29	Folha de pagamento de Projetos Programa PIBIC, referente ao mês de Abril/2016	360.000,00		12.000,00	18/04
1401/2017	12/04/2017	2017NE0096	23/02/2017	João Batista Ferreira Vésras+48	Folha de pagamento de Projetos Programa Institucional de Monitoria(PIM) referente ao mês de Abril/2016	360.000,00		9.800,00	18/04
1338/2017	10/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jefferson Emanuel Lopes da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		70,00	18/04
986/2015 975/2017	16/03/2017	2017NE0140	24/02/2017	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obras terceirizadas nos cargos de auxiliar de serviços gerais, nesta IES, referente ao mês de Fevereiro/2017	870.000,00		288.025,92	19/04
1341/2017	10/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		35,00	19/04
1417/2017	17/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		35,00	19/04
1250/2017	04/04/2017	2017NE0033	09/02/2017	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diárias de Convênio n. 806505/2014 MEC/CAPES/UERN	22.000,00		600,00	19/04
1362/2017	10/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Roberta de Moraes Rocha	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01		354,00	19/04
1321/2017	07/04/2017	2017NE0007	21/02/2017	José orlando Costa Nunes+02	Diárias de Convênio n. 01/2016-SEARH	15.950,00		1.000,00	19/04
1351/2017	10/04/2017	2017NE0007	21/02/2017	Francisco Linhares Fonteles Neto	Diárias de Convênio n. 01/2016-SEARH	15.950,00		750,00	19/04
1371/2017	11/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	Tatiane Xavier da Silva	Diárias de Convênio n. 836247/2016 CAPES/UERN	11.000,00		354,00	19/04
1423/2017	17/04/2017	2017NE0040	09/02/2017	Priscila do Vale Silva Medeiros	Diárias de Convênio n. 836247/2016 CAPES/UERN	11.000,00		354,00	19/04
1315/2017	07/04/2017	2017NE0099	23/02/2017	CINTE – Telecom	Ordem de Serviços	519.999,14		30.643,44	19/04

					referente ao mês de Abril/2017					
1455/2017	18/04/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão do Capital Humano, referente ao mês de Abril/2016	55.000,00			970,63	24/04
1486/2017	18/04/2017	2017NE0005	21/02/2017	Vera Lucia Lopes de Oliveira+02	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Gestão de Pessoas – FACEM, referente ao mês de Abril/2017	308.000,00			4.853,15	24/04
1488/2017	18/04/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossorós	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão de Pessoas – FACEM, referente ao mês de Abril/2017	55.000,00			970,63	24/04
1506/2017	18/04/2017	2017NE0005	21/02/2017	Fábio Ricardo Procópio de Araújo+02	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Abril/2016	308.000,00			5.483,15	24/04
1507/2017	18/04/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Abril/2016	55.000,00			1.096,63	24/04
1512/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	UERN	Folha de Pagamento dos Servidores Ativos e Inativos, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82				L 24/04
1512/2017 1513/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	IPE-RN	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Contribuição da Previdência – IPE, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			726.284,08	24/04
1512/2017 1514/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Gabinete Civil do Governo do Estado do RN.	Consignação da Folha de Pagamento da UERN IRRF, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			1.735.774,62	24/04
1512/2017 1515/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	SINTAUERN	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Desconto Sindical, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			12.946,30	24/04
1512/2017 1516/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	CAPEMISA	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			8.042,30	24/04
1512/2017 1517/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	PREV-ODONTO	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			24,60	24/04
1512/2017 1518/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	IPE-RN	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Contribuição da Previdência – IPE, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			505.319,27	24/04
1512/2017 1519/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Escola de Governo - SEARH	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Desconto de mensalidades – IPE, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			249,93	24/04
1512/2017 1520/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	ADUERN	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Desconto de Associação, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			68.940,89	24/04
103/2017	17/01/2017	2017NE0043	10/02/2017	Patrícia Moreira de Menezes+01'	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Dezembro/2016	18.000,00			74,69	25/04
108/2017	17/01/2017	2017NE0043	30/03/2017	INSS – Gerência de Mossorós	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público – NATAL, referente ao mês de Dezembro/2016 Multas e Juros	18.000,00			135,82	25/04

1370/2017	11/04/2017	2017/NE037	09/02/2017	Ana Paula da Silva Oliveira+06	Folha de Pagamento de Projetos Estagiários do Convênio n. 806505/2014- CAPES/UERN	26.800,00		4.690,00		25/04
600/2016 1277/2017	05/04/2017	2017NE0100	23/02/2017	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Abril/2017	39.600,00		3.000,00		25/04
1465/2016 1273/2017	05/04/2017	2017NE0161	07/03/2017	Francisco de Assis Santos	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Abril/2017	22.230,00		1.860,00		25/04
718/2016 1270/2017	05/04/2017	2017NE0087	21/02/2017	Erinilson Jota de Azevedo	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Abril/2017	39.600,00		3.000,00		25/04
1377/2017	11/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Fábio Bentes Tavares de Melo	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		60,00		25/04
1379/2017	11/04/2017	2017NE0055	15/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	30.000,00		75,00		25/04
1383/2017	11/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Camila Barreto Monteiro	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00		25/04
1433/2017	17/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Francisca Edilma Braga Soares Aureliano	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		40,00		25/04
1434/2017	17/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Edicarlos Dias Ferreira	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		35,00		25/04
1435/2017	17/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Alessandro Dozena+01	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		160,00		25/04
1439/2017	17/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Fabiano José Morais da Silva	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		1.050,00		25/04
1504/2017	18/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Wogelsanger Oliveira Pereira	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00		800,00		25/04
1548/2017	17/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Clezia da Rocha Barreto	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00		125,00		25/04
1512/2017 1521/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	UNIMED	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		1.249.501,51		25/04
1512/2017 1522/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Banco do Brasil S/A	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Judicial, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		1.073,67		25/04
1512/2017 1522/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Banco do Brasil S/A	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		707.747,52		25/04
1512/2017 1524/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Banco do Brasil S/A	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Segura de Vida, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		1.191,05		25/04
1512/2017 1525/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Caixa Econômica	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		115.147,25		25/04
1512/2017 1526/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Banco BMG S/A	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		108.965,28		25/04
1512/2017 1527/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Banco Olé Bonsucesso	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		40.300,86		25/04
1512/2017 1528/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Banco Olé Bonsucesso	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		66.214,73		25/04
1512/2017 1529/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	UERN	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82		221.901,80	L	25/04
1512/2017	19/04/2017	2017NE0285	20/04/2017	IPE(RN)	Consignação da Folha de Pagamento da UERN	11.764.906,30		2.463.206,70		25/04

1530/2017		2017NE0286			Previdência do RN, referente ao mês de Abril/2017	4.483.989,82				
1512/2017 1539/2017	19/04/2017	2017NE0285 2017NE0286	20/04/2017	Maria Niceneide Lucena Ponte+83	Consignação da Folha de Pagamento da UERN Pensão Alimentícia, referente ao mês de Abril/2017	11.764.906,30 4.483.989,82			129.615,86	25/04
1553/2017	20/04/2017	2017NE0006	31/01/2017	Tiago Sousa Moreira	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		43.545,00	2.595,00	25/04
1554/2017	20/04/2017	2017NE0006	31/01/2017	Marbenes Maria Maia	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		43.545,00	4.373,40	25/04
1556/2017	20/04/2017	2017NE0006	31/01/2017	Jorge Henrique de Almeida Silveira	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		43.545,00	6.245,80	25/04
1558/2017	20/04/2017	2017NE0006	31/01/2017	Jimmy Charles Melo Barbalho	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00		43.545,00	795,99	25/04
1559/2017	20/04/2017	2017NE0289	20/04/2017	Caixa Econômica Federal	Guia de Recolhimento(FGTS) Competência Abril/2017	21.012,30			21.012,30	25/04
1561/2017	20/04/2017	2017NE0288	20/04/2017	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Competência Abril/2017	140.935,16			140.935,16	25/04
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	25/04
827/2017	08/03/2017	2017NE0265	07/04/2017	F.FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de Multímetro	111,00			111,00	25/04
734/2017	24/02/2017	2017NE00297	25/04/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS	Inexibilidade de Licitação Anuidade/2017	700,00			700,00	25/04
3230/2016 1161/2017	28/03/2017	2017NE0110	24/02/2017	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 Fevereiro/2017	555.000,00			216.743,46	25/04
1438/20176 1103/2017	24/04/2017	2017NE0108	24/02/2017	DF Turismo e Representações Ltda	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens em hotéis	1.161,24		400,00	1.422,90	25/04
1611/2017	25/04/2017	2017NE0045	10/02/2017	Luciana Gomes Pachaco +01	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Humano – FAD, referente ao mês de Abril/2016	308.000,00			4.735,86	26/04
1612/2017	25/04/2017	2017NE0006	21/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Humano – FAD, referente ao mês de Abril/2016	55.000,00			947,17	26/04
618/2017 1265/2017	05/04/2017	2017NE0085	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática Ltda	Ordem de Serviços Serviços de fotocópias, referente ao mês de Fevereiro/2017	67.482,84			19.544,70	27/04
618/2017 1264/2017	05/04/2017	2017NE0085	21/02/2017	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática Ltda	Ordem de Serviços Serviços de fotocópias, referente ao mês de Janeiro/2017	67.482,84			12.251,39	27/04
309/2015	30/01/2017	2017NE0296	25/04/2017	AGÊNCIA AEROTUT LTDA	Empenho Estimativo Serviços de Agenciamento de Viagens	5.400,00				27/04
549/2017	14/02/2017	2017NE0286	20/04/2017	Gilmar Gilson de Oliveira	Aposentadoria por Invalidez	4.483.989,82				27/04
4363/2017	15/12/2016	2017NE0286	20/04/2017	Algecira Maria de Souza Nascimento	Aposentadoria Voluntária	4.483.989,82				27/04
34/2017	06/01/2017	2017NE0286	20/04/2017	Salatiel Alves Fernandes	Aposentadoria Voluntária	4.483.989,82				27/04

249/2017	25/01/2017	2017NE0286	20/04/2017	Lindalva Lucas de Paula Nascimento	Aposentadoria Voluntária	4.483.989,82				27/04
1578/2017	20/04/2017	2017NE0007	21/02/2017	Vera Lucia Lopes de Oliveira	Diárias de Convênio n. 01/2016-SEARH	15.950,00			375,000	27/04
1243/2017	03/04/2017	2017NE0033	08/02/2017	Joaquim Gonçalves Barbosa+01ma	Diárias de Convênio n. 816092/2015 CAPES/UERN.	22.000,00			600,00	27/04
793/2017	06/03/2017	2017NE0028	08/02/2017	Francisco do O' de Lima Júnior	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00	27/04
1394/2017	12/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Francisca de Fátima Araújo Oliveira	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			601,80	27/04
1396/2017	12/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Maria Edgleuma de Andrade	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			601,80	27/04
1572/2017	20/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Antônio Genário Pinheiro dos Santos	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00	27/04
1573/2017	20/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Raimundo da Silva Júnior	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			354,00	27/04
1574/2017	20/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Ady Canário de Souza Estevão	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00	27/04
1575/2017	20/04/2017	2017NE0028	08/02/2017	Lucélio Dantas de Araújo	Diárias de Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/UERN.	38.713,01			177,00	27/04
1480/2017	18/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	José Venceslau de Medeiros	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			35,00	27/04
1487/2017	18/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Katarine Andrade e Silva	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00	27/04
1503/2017	18/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Flávio Henrique da Rocha Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			175,00	27/04
1505/2017	18/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Iata Anderson Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			75,00	27/04
1537/2017	18/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Jefferson Emanuel Lopes da Costa	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			300,00	27/04
1538/2017	19/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Etevaldo Almeida Silva	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			800,00	27/04
1585/2017	20/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Bruno de Lira Alves	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			375,00	27/04
990/2017	17/03/2017	2017NE0305	27/04/2017	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA e PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO	Inexibilidade de Licitação Pagamento da Anuidade 2017	840,00			840,00	27/04
1083/2017	23/03/2017	2017NE0306	27/04/2017	UNIMED	Empenho Estimativo Correção Monetária e Juros	148.572,68				27/04
1595/2017	24/04/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore do avaliador de curso, referente ao mês de Abril/2017	60.000,00			480,00	27/04
1596/2017	24/04/2017	2017NE0051	14/02/2017	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore do avaliador de curso, referente ao mês de Abril/2017	60.000,00			480,00	27/04
1610/2017	24/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Aldo Gondim Fernandes	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			200,00	27/04
3958/2015	09/05/2015	2017NE0115 2017NE0116	27/04/2017	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	Resto a Pagar não Processado Aquisição de peças e acessórios de aparelho de ar condicionado.	11.309,54 4.591,60			11.309,54 4.591,60	27/04

1628/2017	25/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			35,00		27/04
1621/2017	25/04/2017	2017NE0025	08/02/2017	Rosalvo Nobre Carneiro	Diárias de Servidores da UERN	180.000,00			80,00		27/04
1597/2017	24/04/2017	2017NE0097	23/02/2017	Maria de Fátima Dutra	Diárias de Servidores da UERN	60.000,00			40,00		27/04

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

Mossoró-RN, em 02 de março de 2017.

Francisco Valadares Filho
Mat. 01638-1 - Presidente

Bernardino Neto Veras
Mat. 0758-7 – Membro

Ricardo Sérgio de Medeiros
Mat. 1190-8 – Membro