



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](mailto:cci@uern.br)

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

Competência: ABRIL/2018

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	*L/D	Data CCI
01	1224/2018	27/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Ítalo de Souza Dantas	Diária de Servidores	160.000,00		875,00		02/04
02	1045/2018	20/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diária de Servidores	160.000,00		175,00		02/04
03	1165/2018	25/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Pablo Allende Azevedo Nunes Aquino+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	100,00		02/04
04	1233/2018	27/03/2018	2018NE0204	27/03/2018	Banco do Brasil S/A	Empenho Estimativo	1.000,00				02/04
05	267/2018	23/01/2018	2018NE0205	28/03/2018	DETRAN/RN	Ordem de Serviços Licenciamento de veículos pertencente a esta IES, referente ao ano/2018	3.660,00		3.660,00		02/04
06	605/2018	16/02/2018	2018NE0206	28/03/2018	Prefeitura Municipal de Caicó, RN	Ordem de Serviços Pagamento de IPTU, referente ao ano 2018	3.021,01		3.021,01		02/04
07	656/2018	22/02/2017	2018NE0167	22/03/2018	Amanda Mendes de Amorim+11	Folha de Pagamento de Projeto Programa ao Estagiário Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN, referente ao mês de fevereiro/2018	36.850,000		8.040,00		02/04
08	931/2018	13/03/2017	2018NE0167	22/03/2018	Amanda Mendes de Amorim+10	Folha de Pagamento de Projeto Programa ao Estagiário Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN, referente ao mês de março/2018	36.850,000		7.370,00		02/04
09	1185/2018	22/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	1.050,00		02/04
10	1125/2018	22/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Diogo Victor Pinheiro da Silva+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	75,00		02/04
11	1270/2018	28/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Evandro Hallyson Dantas Pereira+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	1.800,00		02/04
12	959/2018	14/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Márcia Regina Farias da Silva	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		1.062,00		02/04
13	1056/2018	20/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Tiago Pinheiro Braga	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		02/04
14	1063/2018	21/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	José Rodolfo Lopes Paiva Cavalcanti+01	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		200,60		02/04
15	1259/2018	27/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Dory Hélio Aires de Lima Anselmo	Diária de Convênio n.817434/2015	33.370,63		354,00		02/04

						PROAP/CAPES/FUERN				
16	1173/2018	26/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		600,00	02/04
17	1177/2018	26/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Pedro Adrião da Silva Júnior	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00	02/04
18	1178/2018	26/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Nilson Roberto Barros da Silva	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		150,00	02/04
19	1179/2018	26/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Francisco de Assis Moraes	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00	02/04
20	1180/2018	26/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Ana Lúcia Aguiar Leandro+01r	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		300,00	02/04
21	363/2018	31/01/2018	2018NE0202	27/03/2018	GENESES INFOMIX LTDA	Dispensa de Licitação Equipamentos de mídia	4.300,80		4.300,80	02/04
22	309/2015 1145/2018	23/03/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens e passagens aéreas.	25.897,99		963,81	03/04
23	134/2018	15/01/2018			ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aditivo de Contrato 2º termo aditivo ao Contrato n.004/2017				03/04
24	657/2018	22/02/2018	2018NE0150	16/03/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Ordem de Serviços Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de Janeiro/2018	33.255,34		4.276,39	03/04
25	1300/2018	02/04/2018	2018NE0222	03/04/2018	CINTE TELECOM	Empenho Estimativo	519.999,14			03/04
26	1299/2018	02/04/2018	2018NE0223	03/04/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Empenho Estimativo	74.601,74			03/04
27	415/2018	05/02/2018	2018NE0217	02/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Empenho Estimativo	5.000,00			03/04
28	1229/2018	27/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	160.000,00		200,00	03/04
29	827/2018	06/03/2017	2018NE0022	07/02/2018	Francisca Sara Bezerra Maia+06	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do Bolsas de extensão de ações externas, Março/2018	20.000,00	25.000,00	2.800,00	03/04
30	556/2018	08/02/2018	2018NE0113	15/03/2018	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes, referente ao mês de Janeiro/2018	24.000,00		1.716,66	03/04
31	245/2018	22/01/2018	2018NE0200	27/03/2018	INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PRORPIEDADE INDUSTRIAL	Ordem de Serviço	236,00		236,00	03/04
32	244/2018	22/01/2018	2018NE0199	27/03/2018	INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PRORPIEDADE INDUSTRIAL	Ordem de Serviço	236,00		236,00	03/04
33	8/2018	03/01/2018	2018NE0198	27/03/2018	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes, referente ao mês de Dezembro/2017	24.000,00		1.706,76	03/04
34	1053/2018	20/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Robson de Oliveira Basílio	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		150,00	03/04
35	1054/2018	20/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Diva Wellk de Oliveira Santos	Diária de Convênio n.816092/2015	24.000,00		900,00	03/04

						PARFOR				
36	1267/2018	28/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Jessica Neiva de Figueiredo Leite+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	2.100,00	04/04
37	1268/2018	28/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Bianca Valente de Medeiros	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	875,00	04/04
38	1276/2018	28/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Cláudio Augusto Gomes da Câmara	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		531,00	04/04
39	658/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	UERN	Folha de Pagamento da UERN Referente ao mês de Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53	04/04
40	677/2018	22/02/2018	2018NE0038	27/02/2018	UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transporte, Fevereiro/2018	223.786,92		223.786,92	04/04
41	658/2018 680/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	MARIA NICENEIDE LUCENA PONTES+86	Folha de Pagamento da UERN Alimento Familiar, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		145.688,49	04/04
42	658/2018 659/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Previdência Social, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		708.691,01	04/04
43	658/2018 660/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	GABINETE CIVIL DO RN	Folha de Pagamento da UERN IRRF, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		1.750.254,88	04/04
44	658/2018 661/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Consignação Sindical, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		12.954,07	04/04
45	658/2018 662/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		8.628,54	04/04
46	658/2018 663/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		24,60	04/04
47	658/2018 664/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Previdência Social, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		562.714,09	04/04
48	658/2018 665/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	ESCOLA DE GOVERNO	Folha de Pagamento da UERN Escola de Governo, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		170,70	04/04
49	658/2018 666/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	TRIBUNAL DE CONTO DO RN	Folha de Pagamento da UERN Art.83 LC 121/94, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		139,69	04/04

50	658/2018 667/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Consignação Sindical, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		69.393,03		04/04
51	658/2018 669/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	BANCO DO BRASIL	Folha de Pagamento da UERN Consignação(empréstimos), Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		664.895,97		04/04
52	658/2018 670/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		1.210,14		04/04
53	658/2018 671/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da UERN Consignação(empréstimos), Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		105.401,07		04/04
54	658/2018 672/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Consignação(empréstimos), Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		94.831,83		04/04
55	658/2018 673/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Consignação(empréstimos), Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		35.729,12		04/04
56	658/2018 674/2018	22/02/2018	2018NE0031 2018NE0032 2018NE0033 2018NE0034	27/02/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Consignação(empréstimos), Fevereiro/2018	11.698.367,96 73.504,23 132.865,15 733.935,53		59.014,34		04/04
57	610/2018	16/02/2018	2018NE0039	27/02/2018	Mariana Veras Diniz Maia	Rescisão de Trabalho	6.273,17		2.733,94		04/04
58	611/2018	16/02/2018	2018NE0039	27/02/2018	Sara Angélica Oliveira Cardoso	Rescisão de Trabalho	6.273,17		3.539,23		04/04
59	425/2018	16/02/2018	2018NE0039	27/02/2018	Adriana Gomes Medeiros de Macedo Dantas	Rescisão de Trabalho	6.273,17		5.265,19		04/04
60	4662/2016 1062/2018	21/03/2018	2018NE0040	28/02/2018	ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada com motorista para conduzir os veículos da frota desta IES, referente ao mês de Fevereiro/2018	416.812,41		168.240,71		04/04
61	485/2018	06/02/2018	2018NE0069	06/03/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - CONSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de janeiro/2018	1.950.000,00		88.892,80		05/04
62	1119/2018	22/03/2018	2018NE0225	03/04/2018	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI	Ordem de Serviços Empresa especializada em realizar publicação de editais de licitações em jornais de grande circulação	4.840,00		4.840,00		05/04
63	1084/2018	21/03/2018	2018NE0048	28/02/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água e coleta de esgotos, referente ao mês de fevereiro/2018	420.000,00		40.545,52		05/04

64	828/2018	06/03/2018	2018NE0069	06/03/2018	COMAPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - CONSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2018	1.950.000,00		95.308,91		05/04
65	1022/2018	19/03/2018	2018NE0061	05/03/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	Ordem de Serviços manutenção, instalação e remoção de ar condicionados, referente ao mês de março/2018	132.230,90		2.703,00		05/04
66	641/2018	20/02/2018	2018NE0041	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóvel para residência universitária, referente ao mês de fevereiro/2018	22.320,00		1.860,00		05/04
67	723/2018	27/02/2018	2018NE0048	28/02/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de janeiro/2018	420.000,00		33.687,70		05/04
68	956/2018	14/03/2018	2018NE0076	09/03/2018	KELSON GÉRISON OLIVEIRA CHAVES	Auxilio Financeiro – Convênio 817434/2015 – PROAP-CAPES-FUERN	132,239,90		2.939,25		05/04
69	1105/2018	21/03/2018	2018NE0061	05/03/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	Ordem de Serviços manutenção, instalação e remoção de ar condicionados, referente ao mês de março/2018	132.230,90		2.120,00		05/04
70	1008/2018	16/03/2018	2018NE0055	02/03/2018	RELLECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de Serviços Limpeza, conservação e copeiragem, referente ao mês de fevereiro/2018	310.386,66		77.759,64		05/04
71	1230/2018	27/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Cicilia Raquel Maia Leite	Diária de servidores	160.000,00		400,00		05/04
72	1298/2018	02/04/2018	2018NE0230	04/04/2018	Telemar Norte Leste S/A	Empenho Estimativo Execução Contrato n°076/2017	432.862,17		432.862,17		05/04
73	722/2018	27/02/2018	2018NE0168	22/03/2018	Evander Axceu de Sousa Teixeira-ME	Ordem de Serviço- Limpeza e Manutenção de Piscina	18.513,28		2.314,16		05/04
74	930/2018	12/03/2018	2018NE0150	16/03/2018	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informatica Eireli	Ordem de Serviço de equipamentos de informática	33.255,34		5.693,29		05/04
75	1256/2018	27/03/2018	2018NE0090	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços- Passagens Aéreas	1.000,00		601,44		05/04
76	1243/2018	27/03/2018	2018NE0090	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços- Passagens Aéreas	1.000,00		1.359,67		05/04
77	1280/2018	28/03/2018	2018NE0089	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços- Passagens Aéreas	1.000,00		1.895,58		05/04
78	1279/2018	28/03/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços- Passagens Aéreas	28.897,99		5.715,32		05/04
79	647/2018	20/02/2018	2018NE0045	28/02/2018	Vera Lúcia Bezerra de Medeiros	Ordem de Serviços Contrato de Locação de Imóvel	8.470,00		770,00		05/04
80	558/2018	08/02/2017	2018NE0022	07/02/2018	Alessandra Raiane Bezerra de Assis+69	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do PIBIC, referente ao mês de Fevereiro/2018	20.000,00	25.000,00	28.000,00		09/04
81	1221/2018	27/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Bruno Freitas de Paiva+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	100,00		08/04
82	1253/2018	27/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Adriana Morais Alves	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	250,00		09/04
83	651/2018	21/02/2018	2018NE0222	03/04/2018	CINTE TELECOM	Ordem de Serviços Pagamento dos serviços de transmissão de Dados Dedicado, referente ao mês de	519.999,14		31.120,77		09/04

						Janeiro/2017						
84	909/2018	12/03/2018	2018NE0222	03/04/2018	CINTE TELECOM	Ordem de Serviços Pagamento dos serviços de transmissão de Dados Dedicado, referente ao mês de Fevereiro/2018	519.999,14		29.849,94			09/04
85	1262/2018	27/03/2018	2018NE0024	09/02/2018	Angelo Gabriel Medeiros de Freitas Sousa	Auxílio Financeiro Participação do das atividades do Conselho de Ciências Sociais na cidade de Vitória da Conquista/BA, em 20/04/2018	35.000,00	385.000,00	150,00			09/04
86	433/2018	06/02/2018	2018NE0110	15/03/2018	Ana Ellis de Souza Matias+14	Auxílio Financeiro Participação de aulas de campo do curso de Pedagogia/PARFOR na cidade de João Pessoa/PB	12.000,00		2.250,00			09/04
87	1167/2018	26/03/2018	2018NE0152	21/03/2018	Karine Nascimento Accioly+02	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento aos auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Abril/2018	36.000,00		3.390,00			09/04
88	1169/2018	26/03/2018	2018NE0120	15/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Contribuição Patronal - PARFOR	7.200,00		678,00			09/04
89	934/2018	13/03/2017	2018NE0022	07/02/2018	Alessandra Raiane Bezerra de Assis+68	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do PIBIC, referente ao mês de Março/2018	20.000,00	25.000,00	27.600,00			09/04
90	74/2018	10/01/2017	2018NE0022	07/02/2018	Alessandra Raiane Bezerra de Assis+69	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do PIBIC, referente ao mês de Janeiro/2018	20.000,00	25.000,00	28.000,00			09/04
91	309/2015 412/2018	05/02/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25897,99		1.360,41			09/04
92	309/2015 338/2018	29/01/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		2.465,82			09/04
93	309/2015 337/2018	29/01/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		2.637,46			09/04
94	309/2015 1148/2018	23/03/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		2.076,50			09/04
95	309/2015 1240/2018	27/03/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		962,34			09/04
96	1322/2018	03/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Tarcísio da Silveira Barra	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	75,00			09/04
97	1335/2018	03/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo+05	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	640,00			09/04
98	1336/2018	03/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Cicília Raquel Maia Leite	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	200,00			09/04
99'	1337/2018	03/04/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	160.000,00		200,00			09/04
100	1338/2018	03/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Iata Anderson Fernandes	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	200,00			09/04
101	161/2018	16/01/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Empenho Estimativo	20.400,00					09/04
102	4358/2017	11/10/2017	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Aditivo de Contrato Primeiro Termo ao Contrato 003/2017	20.400,00					09/04

103	156/2018	16/01/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍSIO VIANA DUTRA	Empenho Estimativo	66.360,00				09/04
104	4359/2017	11/10/2017	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍSIO VIANA DUTRA	Aditivo de Contrato Terceiro Termo ao Contrato 054/2015	66.360,00				09/04
105	168/2018	17/01/2018	2018NE0239	06/04/2018	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Empenho Estimativo	36.000,00				09/04
106	4463/2017	17/10/2017	2018NE0240	06/04/2018	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Aditivo de Contrato Segundo Termo ao Contrato 015/2016	36.000,00				09/04
107	4465/2017	17/10/2017	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Aditivo de Contrato Segundo Termo ao Contrato 014/2016	36.000,00				09/04
108	164/2018	16/01/2018	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Empenho Estimativo	24.000,00				09/04
109	5384/2017	18/12/2017	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Dispensa de Licitação Contratação de aluguel para residência universitária em Patu	24.000,00				09/04
110	1292/2018	02/04/2018	2018NE0077	09/03/2018	Fábia Pereira de Medeiros Lira	Auxílio Financeiro PROAP/CAPES/FUERN	8.271,79		100,00		09/04
111	1176/2017 1296/2018	02/04/2018	2018NE0061	05/03/2018	TKS REPRESENTAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	Ordem de Serviços Serviços de manutenção em ar condicionados pertencentes a esta IES, referente ao mês de março/2018	132.230,90		1.558,80		09/04
112	1176/2017 1290/2018	02/04/2018	2018NE0061	05/03/2018	TKS REPRESENTAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	Ordem de Serviços Serviços de manutenção em ar condicionados pertencentes a esta IES, referente ao mês de março/2018	132.230,90		3.106,00		09/04
113	3157/2017	07/08/2017	2018NE0229	04/04/2018	UERN	Pregão Eletrônico Serviços de reforma e recuperação de cadeiras e longarinas	80.000,00				10/04
115	1218/2018	27/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Constantin Xypas	Diária de Servidores	160.000,00		1.000,00		10/04
116	1219/2018	27/03/2018	2018NE0067	06/03/2018	Constantin Xypas	Diária de Servidores	160.000,00		1.000,00		10/04
117	1223/2018	27/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Maria de Fátima Dutra	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	60,00		10/04
118	1227/2018	27/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Daniel Costa do Couto+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	225,00		10/04
119	1269/2018	28/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	300,00		10/04
120	1291/2018	02/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Venceslau de Medeiros Filho+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	70,00		10/04
121	1314/2018	03/04/2018	2018NE0067	06/03/2018	Arlene Maria Soares de Medeiros	Diária de Servidores	160.000,00		3.260,00		10/04
122	741/2018	28/02/2018	2018NE0093	12/03/2018	Cláudia dos Reis Lisboa+03	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.200,00		10/04
123	1266/2018	28/03/2018	2018NE0075	08/03/2018	Lia Matos Brito de Albuquerque	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		708,00		10/04
124	1294/2018	04/04/2018	2018NE0075	08/03/2018	Allan Solano Souza	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		200,60		10/04
125	309/2015 1226/2018	27/03/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		1.191,49		10/04
126	364/2018	31/01/2018	2018NE0243	09/04/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Dispensa de Licitação	1.300,00		1.300,00		11/04

						Equipamento de mídia							
127	1171/2017 796/2018	05/03/2018	2018NE0129	15/03/2018	MARCIA MARIA DA SILVA ASSESSORIA	Ordem de Serviços Serviços de assessoria contábil	48.580,00			10.410,00			11/04
128	309/2015 1154/2018	26/03/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99			1.235,37			11/04
129	1384/2018	05/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Jocelania Marinho Maia de Oliveira+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00		100,00			11/04
130	1365/2018	05/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Marcos Derby de Sousa Lima+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00		40,00			11/04
131	1347/2018	04/04/2018	2018NE0067	06/03/2018	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	160.000,00			400,00			11/04
132	3509/2018	23/08/2017	2017NE0778	14/11/2017	JKLAB PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS LTDA	Resto a pagar não processado Dispensa de Licitação Aquisição de produtos reagentes	341,92			341,92			11/04
133	1320/2018	28/03/2018	2018NE0023	07/02/2018	Maria de Fátima Dutra	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00		60,00			11/04
134	1328/2018	03/04/2018	2018NE0099	13/03/2018	Francisco Afrânio Câmara Pereira	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/FUERN	12.000,00			448,40			11/04
135	99/2018	10/01/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00			88,50			11/04
136	98/2018	10/01/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00			88,50			11/04
137	94/2018	10/01/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00			88,50			11/04
138	31/2018	04/01/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00			88,50			11/04
139	924/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00			88,50			11/04
140	918/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00			88,50			11/04
141	917/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00			88,50			11/04
142	914/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00			88,50			11/04
143	825/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00			88,50			11/04
144	824/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00			88,50			11/04
145	821/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00			88,50			11/04
146	819/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00			88,50			11/04
147	818/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00			88,50			11/04
148	786/2018	02/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00			88,50			11/04



149	785/2018	02/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		11/04
150	781/2018	02/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		11/04
151	780/2018	02/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Marcos Lunardi Escobar	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		11/04
152	779/2018	02/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Jucineide de Lucena Evangelista	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		11/04
153	1410/2018	05/04/2018	2018NE0242	06/04/2018	Tereza Guerra Fernandes	Sentença Judicial	9.764,29		9.764,29		12/04
154	3525/2015 262/2018	22/01/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Janeiro/2018	66.360,00		5.530,00		12/04
155	3525/2015 646/2018	20/02/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Fevereiro/2018	66.360,00		5.530,00		12/04
156	3525/2015 866/2018	07/03/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Março/2018	66.360,00		5.530,00		12/04
157	600/2016 257/2018	22/01/2018	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Janeiro/2018	36.000,00		3.000,00		12/04
158	600/2016 642/2018	20/02/2018	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Fevereiro/2018	36.000,00		3.000,00		12/04
159	600/2016 862/2018	07/03/2018	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Março/2018	36.000,00		3.000,00		12/04
160	61/2016 261/2018	22/01/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Janeiro/2018	20.400,00		1.700,00		12/04
161	61/2016 645/2018	20/02/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Fevereiro/2018	20.400,00		1.700,00		12/04
162	61/2016 865/2018	07/03/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Março/2018	20.400,00		1.700,00		12/04
163	718/2016 255/2018	22/01/2018	2018NE0239	06/04/2018	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Janeiro/2018	36.000,00		3.000,00		12/04
164	718/2016 640/2018	20/02/2018	2018NE0239	06/04/2018	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Fevereiro/2018	36.000,00		3.000,00		12/04
165	718/2016 860/2018	07/03/2018	2018NE0239	06/04/2018	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Março/2018	36.000,00		3.000,00		12/04
166	1444/2016 692/2018	23/02/2018			CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Aditivo de Contrato Sétimo termo ao contrato n.033/2016					12/04
167	229/2018	19/01/2018	2018NE0182	23/03/2018	BANCO DO BRASIL	Empenho Estimativo	12.000,00				13/04
168	5277/2017	08/12/2017	2018NE0093	12/03/2018	Danielle de Souza Bessa dos Santos+02	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00		13/04
169	1368/2018	05/04/2017	2018NE0022	07/02/2018	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento de estagiários, referente ao mês de Abril/2018	20.000,00	340.000,00	3.400,00		13/04
170	1450/2018	06/04/2017	2018NE0022	07/02/2018	Alessandra Raiane Bezerra de Assis+69	Folha de Pagamento de Projeto	20.000,00	340.000,00	28.000,00		13/04

						Pagamento do PIBIC, referente ao mês de Abril/2018					
171	1302/2017 1604/2018	11/04/2018	2018NE0130	15/03/2018	DE FATO COMUNICAÇÃO	Ordem de Serviços Publicação dos editais de licitação	3.300,00		880,00		13/04
172	309/2015 1377/2018	05/04/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		1.258,35		13/04
173	309/2015 1364/2018	04/04/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		1.997,59		13/04
174	1287/2018	02/04/2018	2018NE0067	06/03/2018	Josenildo Soares Bezerra	Diária de Servidores	160.000,00		160,00		13/04
175	1318/2018	03/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sílvio Batista Teixeira+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	70,00		13/04
176	1366/2018	05/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Johny Carlos de Queiroz	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	125,00		13/04
177	1369/2018	05/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Lenna Indyara de Lima	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	40,00		13/04
178	1316/2018	03/04/2018	2018NE0067	06/03/2018	Suely Souza Leal de Castro	Diária de Servidores	160.000,00		750,00		13/04
179	1434/2018	06/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Mário Gleisse das Chagas Martins+03	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		960,00		13/04
180	822/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		13/04
181	1174/2018	26/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Francisca Edilma Braga Soares Aureliano+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		600,00		13/04
182	1574/2018	10/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Frank da Silva Felizardo	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		350,00		16/04
183	1584/2018	10/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti+01	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		1.500,00		16/04
184	1603/2018	11/04/2018	2018NE0107	14/03/2018	Elaine Maria Gomes de Abrantes	Auxílio Financeiro	12.000,00		150,00		16/04
185	1668/2018	12/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	250,00		16/04
186	1567/2018	10/04/2018	2018NE0022	07/02/2018	Amanda Veríssimo da Silva+18	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento de Bolsas de Extensão de Ações Internas, referente ao mês de Abril/2018	20.000,00	340.000,00	7.600,00		16/04
187	1452/2018	06/04/2018	2018NE0024	09/02/2018	Ariele França de Melo+77	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do Programa de Apoio ao Estudante - PAE, referente ao mês de Abril/2018	35.000,00	385.000,00	23.400,00		16/04
188	1453/2018	06/04/2018	2018NE0024	09/02/2018	Luiz Oscar Pereira de Freitas+17	Folha de Pagamento de Projeto Pagamento do Programa de Concessão Auxílio-Alimentação - PCAA, referente ao mês de Abril/2018	35.000,00	385.000,00	1.440,00		16/04
189	1987/2017 1004/2018	16/03/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIOMONIAL LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em vigilância ostensiva, preventiva e contínua, referente ao mês de Março/2018	3.146.734,64		267.811,22		16/04
190	1625/2018	11/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Venceslau de Medeiros Filho	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	35,00		16/04
191	1576/2018	10/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sílvio Batista Teixeira+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	435,00		16/04

192	1516/2018	09/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Venceslau de Medeiros Filho	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	35,00		16/04
193	1866/2017 560/2018	08/02/2018	2018NE0484	06/07/2017	TECNICENTER ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Sexta Medição ao Contrato n.030/2017	300.000,00		55.522,27		16/04
194	1610/2018	11/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Karolina Rodrigues Nepomuceno	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	40,00		16/04
195	1611/2018	11/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Esdra Marchezan Sales	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	350,00		16/04
196	1653/2018	11/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Mario Dias	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	175,00		16/04
198	4662/2016 1460/2017	06/04/2018	2018NE0040	28/02/2018	ACRÓPOLES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Pagamentos de mão de obra terceirizada com motorista para condução de veículos pertencentes a esta IES, referente ao mês de Março/2018	416.812,41	1.821.865,95	177.827,71		16/04
199	1609/2018	11/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Joseane Maria da Paz Almeida	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	40,00		17/04
200	3079/2017 965/2018	14/03/2018	2018NE0119	15/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IPRENSA – DEI	Ordem de Serviços Publicação de documentos oficiais, referente ao mês de Fevereiro/2018	960.000,00		63.712,00		17/04
201	1442/2018	06/04/2018	2018NE0247	16/04/2018	Elaine Maria Gomes de Abrantes	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPEF/FUERN	8.000,00		400,00		17/04
202	58/2018	08/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Ana Célia de Brito Dutra	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
203	66/2018	09/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Zilda Maria da Silveira Brito	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
204	70/2018	10/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Maria de Fátima Diógenes	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
205	71/2018	10/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Neília Maria de Queiroz	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
206	189/2018	17/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Cristina Ferreira de Vasconcelos	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
207	190/2018	17/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Nilma Carlos da Costa Goes	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
208	3438/2017	21/08/2017	2018NE0042	31/01/2018	Lucia Helena Costa de Góis	Aposentadoria Voluntária	4.620.500,00				17/04
209	4694/2017	26/10/2018	2018NE0072	27/02/2018	Francisca Vera Silva Duarte	Aposentadoria Invalidez	4.650.000,00				17/04
210	4883/2017	10/11/2017	2018NE0072	27/02/2018	Angelina Nóia	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
211	5566/2017	22/03/2017	2018NE0042	31/01/2018	Jesulmira Maria de Sá	Aposentadoria Voluntária	4.620.500,00				17/04
212	5569/2017	22/12/2017	2018NE0042	31/01/2018	Nádja Maria Bezerra	Aposentadoria Voluntária	4.620.500,00				17/04
213	220/2018	19/01/2018	2018NE0042	31/01/2018	Paulo Afonso Linhares	Aposentadoria Voluntária	4.620.500,00				17/04
214	239/2018	19/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	José Salazar da Costa	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
215	240/2018	19/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Arlindo Porfírio de Freitas	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
216	241/2018	19/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Marta Maria Jacinto	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
217	282/2018	24/01/2018	2018NE0042	31/01/2018	Janice Barbosa da Silva	Aposentadoria Voluntária	4.620.500,00				17/04
218	303/2018	25/01/2018	2018NE0042	31/01/2018	Maria aparecida Costa Souza	Aposentadoria Voluntária	4.620.500,00				17/04
219	319/2018	26/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Maria Cícera Honorato	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
220	333/2018	29/01/2018	2018NE0072	27/02/2018	Marlene Marleide de Freitas	Aposentadoria Voluntária	4.650.000,00				17/04
221	1753/2018	16/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	175,00		17/04

222	1754/2018	16/04/2018	2018NE0021	29/01/2018	Joseane Maria da Paz Almeida	Diária de Servidores	20.000,00		525,00		17/04
223	1776/2018	17/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Érica Lopes de Lima	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	1.125,00		17/04
224	5313/2017 1343/2018	04/04/2018	2018NE0069	06/03/2018	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia, referente ao mês de Março/2018	1.950.000,00		107.122,55		18/04
225	1176/2017 1470/2018	06/04/2018	2018NE0061	05/03/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	Ordem de Serviços Serviços de manutenção e prevenção em Ar condicionados desta IES, referente ao mês de Abril/2018	132.230,90		5.000,00		18/04
226	5384/2018 260/2018	22/01/2018	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Janeiro/2018	24.000,00		2.000,00		18/04
227	5384/2018 644/2018	20/02/2018	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Fevereiro/2018	24.000,00		2.000,00		18/04
228	5384/2018 864/2018	07/03/2018	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2018	24.000,00		2.000,00		18/04
229	1566/2018	10/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Maria de Fátima Dutra+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	100,00		18/04
230	1724/2018	13/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Edna Lúcia da Rocha Linhares	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	40,00		18/04
231	1305/2018	03/04/2018	2018NE0075	08/03/2018	Adryane Gorayeb Nogueira Caetano	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		18/04
232	1184/2018	26/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		600,00		18/04
233	1175/2018	26/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Danielle de Souza Bessa dos Santos+02	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.350,00		18/04
234	823/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Jucieude de Lucena Evangelista	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		18/04
235	820/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Jucieude de Lucena Evangelista	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		18/04
236	817/2018	06/03/2018	2018NE0105	14/03/2018	Jucieude de Lucena Evangelista	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		18/04
237	182/2018	17/01/2018	2018NE0105	14/03/2018	Jucieude de Lucena Evangelista	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		18/04
238	765/2018	22/02/2018	2018NE0078	09/03/2018	Antônia Joenilma Menezes de Oliveira	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		18/04
239	766/2018	22/02/2018	2018NE0078	09/03/2018	Doriedson Costa e Silva	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		18/04
240	922/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		18/04
241	925/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Alexandre Milne-Jones Nader	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		18/04
242	963/2018	14/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016	8.363,00		88,50		18/04

						CAPES/FUERN				
243	964/2018	14/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	18/04
244	981/2018	15/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	18/04
245	982/2018	15/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	18/04
246	5305/2015 1340/2018	04/04/2018	2018NE0222	03/04/2018	CINTE TELECOM	Ordem de Serviços Pagamento dos serviços de transmissão de Dados Dedicado, referente ao mês de Março/2018	519.999,14		32.066,60	18/04
247	601/2016 1349/2018	04/04/2018	2018NE0223	03/04/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Ordem de Serviços Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de março/2018	74.601,74		6.905,26	18/04
248	104/2016 1517/2018	09/04/2018	2018NE0047	28/02/2018	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	21.240,00		1.770,00	19/04
249	3657/2014 1518/2018	09/04/2018	2018NE0042	28/02/2018	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	50.220,00		4.185,00	19/04
250	5366/2014 1519/2018	09/04/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA HEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	34.440,00		2.870,00	19/04
251	718/2016 1520/2018	09/04/2018	2018NE0239	06/04/2018	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	36.000,00		3.000,00	19/04
252	1465/2014 1521/2018	09/04/2018	2018NE0041	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	22.320,00		1.860,00	19/04
253	4559/2014 1523/2018	09/04/2018	2018NE0046	28/02/2018	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	12.100,00		1.100,00	19/04
254	61/2017 1525/2018	09/04/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	20.400,00		1.700,00	19/04
255	3525/2015 1526/2018	09/04/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	66.360,00		5.530,00	19/04
256	4558/2015 1527/2018	09/04/2018	2018NE0045	28/02/2018	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Abril/2018	8.470,00		770,00	19/04
257	1444/2016 1265/2018	28/03/2018	2018NE0141	19/03/2018	CST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Aditivo de Contrato Oitavo termo ao contrato n.033/2016	26.485,52		21.496,98	19/04
258	1776/2017 1514/2018	09/04/2018	2018NE0168	22/03/2018	EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	Ordem de Serviços Serviços de manutenção de piscinas, referente ao mês de Março/2018	18.513,28		2.314,16	20/04
259	3904/2017 797/2018	05/03/2018	2018NE0250	17/04/2018	TELEMAR NORTE LESTA S/A	Ordem de Serviços Fornecimento de sinal de telefonia, referente ao mês de Janeiro/2018	146,10		146,10.	20/04
260	1155/2018	26/03/2018			DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI	Aditivo de Contrato Primeiro termo ao Contrato n. 017/2017				20/04
261	1987/2017	11/04/2018	2018NE0049	01/03/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E	Ordem de Serviços	1.705.000,00		434.389,40	20/04

	1657/2018				VIGILÂNCIA PATRIOMONIAL LTDA	Serviços de mão de obra terceirizada em vigilância ostensiva, preventiva e contínua, referente ao mês de Março/2018				
262	4101/2017	21/09/2017	2018NE0889	20/12/2017	ALTOGÁS COMERCIO LTDA-ME	Resto a pagar não Processado Aquisição de cilindro e recarga de gás CO2	1.980,00		1.980,00	20/04
263	618/2016 1341/2018	04/04/2018	2018NE0150	16/03/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Ordem de Serviços Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de Fevereiro/2018	33.255,34		6.549,09	23/04
264	1171/2017 1621/2018	11/04/2018	2018NE0129	15/03/2018	MARCIA MARIA DA SILVA ASSESSORIA	Ordem de Serviços Serviços de consultoria contábil, conforme o contrato n.020/2017	48.580,00		10.410,00	23/04
265	309/2015 1674/2018	12/04/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		1.241,43	23/04
266	309/2015 1719/2018	13/04/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		963,57	23/04
267	309/2015 1364/2018	04/04/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		1.997,59	23/04
268	1729/2018	16/04/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fabiano de Freitas Mendes	Diária de Servidores	160.000,00		500,00	23/04
269	1808/2018	18/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Isabel Cristina amaral de Sousa Rosso Nelson	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	750,00	23/04
270	1055/2018	20/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Nádia Maria Silveira Costa de Melo	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00	23/04
271	1533/2018	09/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Mona Lisa Bezerra Teixeira	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		80,00	23/04
272	1534/2018	09/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Marcílio Garcia de Queiroga	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		80,00	23/04
273	1718/2018	13/04/2018	2018NE0075	08/03/2018	Alfredo Marcelo Grégio	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		1.003,00	23/04
274	1767/2018	16/04/2018	2018NE0113	15/03/2018	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviços Seguro de Vida para discentes, referente ao mês de Março/2018	24.000,00		1.376,76	24/04
275	309/2015 1673/2018	12/04/2018	2018NE0086	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		2.468,86	24/04
276	3620/2017 5202/2017	29/11/2017	2018NE0271	23/04/2018	CAERN	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Fornecimento de água potável, referente ao mês de Dezembro/2017	2.885,48		2.885,48	24/04
277	2274/2013	12/07/2013	2018NE0267	20/04/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Serviços de recarga de cartuchos e tonners para equipamento de impressora desta IES	5.484,50		5.484,50	24/04
278	2934/2017 1009/2018	16/03/2018	2018NE0055	02/03/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de limpeza, conservação e copeiragem nos campi avançados desta IES, referente ao mês	310.386,66		77.759,64	24/04

						de novembro/2017								
278	7194/2013	13/09/2013	2018NE0268	20/04/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Serviços de recarga de cartuchos e tonners para equipamento de impressora desta IES	3.805,00			3.805,00				24/04
279	901/2018	09/03/2018	2018NE0260	20/04/2018	A ILUMINADORA	Dispensa de Licitação Aquisição de material elétrico	333,80			333,80				24/04
280	899/2018	09/03/2018	2018NE0258	20/04/2018	JOSÉ AMADEU E CIA	Dispensa de Licitação Aquisição de material elétrico	3.344,50			3.344,50				24/04
281	897/2018	09/03/2018	2018NE0259	20/04/2018	F .FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de material elétrico	3.651,20			3.651,20				24/04
282	1672/2018	12/04/2018	2018NE0254	20/04/2018	DF. TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho Estimativo	5.000,00							24/04
283	1788/2018	18/04/2018	2018NE0023	20/02/2018	Katarine Andrade e Silva+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00		80,00				24/04
284	1573/2018	10/04/2018	2018NE0022	07/02/2018	Lucas Soares da Silva +63	Folha de Pagamento de Projetos Projetos PROEX – Bolsa de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Abril/2018	20.000,00	340.000,00		25.600,00				25/04
285	6597/2012	25/09/2012	2018NE0264	20/04/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Compras Serviços de recarga de cartuchos e tonners para equipamento de impressora desta IES	9.834,70			9.834,70				25/04
286	5724/2012	27/08/2012	2018NE0278	23/04/2018	JAC INFORMÁTICA LTDA	Resto a pagar não processados Ordem de Compras Aquisição de material de informática	106,00			106,00				25/04
287	8902/2012	26/10/2012	2018NE0265	20/04/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Compras Serviços de recarga de cartuchos e tonners para equipamento de impressora desta IES	15.110,10			15.110,10				25/04
288	7147/2012	13/09/2012	2018NE0270	20/04/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Compras Serviços de recarga de cartuchos e tonners para equipamento de impressora desta IES	2.799,00			2.799,00				25/04
289	1831/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	UERN	Folha de Pagamento da UERN Referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32			9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32				25/04
290	1831/2018 1832/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Previdência Social, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32			456.760,08				25/04
291	1831/2018 1834/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	GABINETE CIVIL DO RN	Folha de Pagamento da UERN IRRF – servidores ativos, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32			1.251.859,46				25/04
292	1831/2018 1835/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284	23/04/2018	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de	9.988919,72 690.588,42			4.275,88				25/04

			2018NE0285 2018NE0286			Abril/2018	132.125,99 216.375,32			
293	1831/2018 1836/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		1.746,63	25/04
294	1831/2018 1837/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	MARIA NICENEIDE LUCENA PONTES+65	Folha de Pagamento da UERN Alimentação Familiar, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		109.377,69	25/04
295	1831/2018 1840/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		24,60	25/04
296	1831/2018 1842/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Previdência Social, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		566.756,11	25/04
297	1831/2018 1844/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	ESCOLA DE GOVERNO	Folha de Pagamento da UERN Escola de Governo, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		170,70	25/04
298	1831/2018 1846/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		28.122,73	25/04
299	1831/2018 1848/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	UNIMED	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		963.955,01	25/04
300	1831/2018 1849/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		394.307,27	25/04
301	1831/2018 1850/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		63.326,48	25/04
302	1831/2018 1851/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		42.550,32	25/04
303	1831/2018 1852/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		18.681,72	25/04
304	1831/2018 1853/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284	23/04/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42		24.956,52	25/04



			2018NE0285 2018NE0286				132.125,99 216.375,32			
305	1831/2018 1854/2018	19/04/2018	2018NE0283 2018NE0284 2018NE0285 2018NE0286	23/04/2018	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Previdência Social, referente ao mês de Abril/2018	9.988919,72 690.588,42 132.125,99 216.375,32		2.047.032,38	25/04
306	1855/2018	19/04/2018	2018NE0294	24/04/2018	UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Abril/2018	197.893,60		197.893,60	25/04
307	1856/2018	19/04/2018	2018NE0295	24/04/2018	UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Saúde, referente ao mês de Abril/2018	5.226,20		5.226,20	25/04
308	1883/2018	20/04/2018	2018NE0281	23/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da UERN Guia de Recolhimento(FGTS), referente ao mês de Abril/2018	2.924,79		2.924,79	25/04
309	1884/2018	20/04/2018	2018NE0280	23/04/2018	INSS – Gerência Mossoró	Folha de Pagamento da UERN Guia de Recolhimento(GPS), referente ao mês de Abril/2018	63.078,36		63.078,36	25/04
310	2000/2018	25/04/2018	2018NE0164	21/03/2018	Irani Lopes da Silveira	Diária de Servidores	30.000,00		875,00	25/04
311	1998/2018	25/04/2018	2018NE0023	20/02/2018	Jessica Neiva de Figueiredo Leite	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	175,00	25/04
312	1885/2018	20/04/2018	2018NE0023	20/02/2018	Joais Batista de Melo Filho+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	120,00	25/04
313	414/2018	05/02/2018	2018NE0112 2018NE0116 2018NE0114 2018NE0255 2018NE0256 2018NE0251 2018NE0252 2018NE0257 2018NE0253	15/03/2018 20/04/2018	MASTER PASSAGEN E TURISMO LTDA	Ordem de Serviços Locação de veículos com motorista e combustível, conforme contrato n.65/2014/FUERN	2.500,00 26.128,60 31.280,43 31.280,43 31.280,43 5.000,00 10.000,00 21.251,42 5.000,00		101.160,45	25/04
314	7864/2013	30/10/2013	2018NE0279	23/04/2018	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Compras Serviços de recarga de cartuchos e tonners para equipamento de impressora desta IES	7.249,85		7.249,85	25/04
315	1898/2018	23/04/2018	2018NE0290	24/04/2018	TELLES SANTOS JERÔNIMO	Sentença Judicial	4.099,24		4.099,24	25/04
316	1897/2018	23/04/2018	2018NE0293	24/04/2018	EDILSON FERNANDES DUTRA FILHO	Sentença Judicial	5.113,71		5.113,71	25/04
317	5190/2017 1720/2018	13/04/2018	2018NE0176	22/03/2018	CORREIO	Ordem de Serviços Serviço de postagens, referente ao mês de Abril/2018	18.721,60		76,87	25/04
318	4256/2016	06/12/2016	2017NE0371	22/05/2017	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	Resto a pagar não processados Dispensa de Licitação Aquisição de reagentes químicos	3.847,00		3.847,00	26/04
319	1578/2018	10/04/2018	2018NE0164	21/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	30.000,00		1.000,00	26/04
320	1580/2018	10/04/2018	2018NE0164	21/03/2018	Fátima Raquel Rosado Moraes+01	Diária de Servidores	30.000,00		800,00	26/04
321	1581/2018	10/04/2018	2018NE0164	21/03/2018	Iuska Kaliany Freire de Oliveira+02	Diária de Servidores	30.000,00		3.500,00	26/04

322	1582/2018	10/04/2018	2018NE0164	21/03/2018	Bruna Larine D. de Medeiros Araújo+02	Diária de Servidores	30.000,00		120,00		26/04
323	1583/2018	10/04/2018	2018NE0164	21/03/2018	Iata Anderson Fernandes	Diária de Servidores	30.000,00		200,00		26/04
324	1721/2018	13/04/2018	2018NE0164	21/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	30.000,00		400,00		26/04
325	1605/2018	11/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Marcos Roberto Nunes Costa	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		80,00		26/04
326	1444/2016 1265/2018	28/03/2018	2018NE0141	19/03/2018	CST CONTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Ordem de Serviços 8ª medição referente ao contrato n. 33/2016	26.485,52		21.496,98		30/04
327	309/2015 1817/2018	19/04/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		945,57		30/04
328	1745/2018	16/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Nilson Roberto Barros da Silva	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		600,00		30/04
329	1746/2018	16/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Francisco de Assis Morais+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		600,00		30/04
330	1747/2018	16/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		600,00		30/04
331	1749/2018	16/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Francisca Edilma Braga Soares Aureliano+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		600,00		30/04
332	1819/2018	19/04/2018	2018NE0075	08/03/2018	Emerson Luís de Lemos Marinho	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00		30/04
333	1820/2018	19/04/2018	2018NE0075	08/03/2018	Maria Edgleuma de Andrade	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		424,80		30/04
334	915/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		30/04
335	921/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Marco Lunardi Escobar	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		30/04
336	1176/2018	26/03/2018	2018NE0093	12/03/2018	Camila Ursula Batista Carlos+02	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		900,00		30/04
337	1323/2018	03/04/2018	2018NE0105	14/03/2018	José Mário de Souza	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		30/04
338	1325/2018	03/04/2018	2018NE0105	14/03/2018	Diva Welik de Oliveira Santos	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		30/04
339	1331/2018	03/04/2018	2018NE0105	14/03/2018	Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		30/04
340	1333/2018	03/04/2018	2018NE0105	14/03/2018	Silvana Elizabete de Andrade	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		30/04
341	1459/2018	06/04/2018	2018NE0105	14/03/2018	Diva Welik de Oliveira Santos	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/UERN	6.000,00		88,50		30/04
342	1547/2018	10/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		30/04
343	1548/2018	10/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		30/04
344	1744/2018	16/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Ivana Alice Teixeira Fonseca+03	Diária de Convênio n.816092/2015	24.000,00		1.200,00		30/04

						PARFOR				
345	1748/2018	16/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Danielle de Souza Bessa dos Santos+02	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.350,00	30/04
246	1784/2018	17/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00	30/04
347	1790/2018	18/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	30/04
348	1791/2018	18/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	30/04
349	4837/2017	08/11/2018	2018NE0275	23/04/2018	Benedito Manoel do Nascimento Costa+01	Diária de Servidores	80,00		80,00	30/04
350	1916/2018	23/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Marcos Derby de Sousa Lima+02	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	475,00	30/04
351	1915/2018	23/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Hebert Torquato Silva+01	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	80,00	30/04
352	1804/2018	18/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	125,00	30/04
353	1802/2018	23/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sara Barroso de Oliveira	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	40,00	30/04
354	1810/2018	18/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Sueldo Câmara Ferreira	Diária de Servidores	5.000,00	30.000,00	175,00	30/04

\*L - Liberado

\*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 02 de maio 2018.

Jandeson Dantas da Silva  
Mat. 12210-6 – Presidente

Jônatas Marques de Andrade  
Mat. 08690-8 – Membro

Nalina Clara Braga Lira  
Mat. 08739-4 - Membro

José Sueldo Câmara Ferreira  
Mat. 02484-8 – Membro