



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI
Pça. Miguel Faustino, s/n Ed. Epílogo de Campos Cx. P. 70 Centro 59610-190 Mossoró – RN
Fone/fax: (84) 3315-2230 E-mail: cci@uern.br

Extrato de Processos/Empenhos Examinados
(em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de 16.10.2015)
Competência: FEVEREIRO/2018

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	*L/D	Data CCI
01	2462/2014 15/2018	03/01/2018			J.Z.R Construções Ltda	Aditivo de Contrato 3º Termo de Aditivo ao Contrato n.036/2015					05/02
02	4/2018	02/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	Jônatas Marques de Andrade+01	Diária de Servidores	5.000,00		350,00		09/02
03	5/2018	02/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	José Sueldo Câmara Ferreira+01	Diária de Servidores	5.000,00		350,00		09/02
04	334/2018	29/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
05	43/2018	05/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
06	289/2018	25/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
07	25/2018	03/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	Esdra Marchezan Sales+01	Diária de Servidores	5.000,00		375,00		09/02
08	27/2018	03/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	Maria Teresa Targino Macedo Silveira	Diária de Servidores	5.000,00		40,00		09/02
09	44/2018	05/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Tarcísio da Silveira Barra	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
10	72/2018	10/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Iata Anderson Fernandes	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
11	96/2018	10/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	José Wilson Pereira de Santana	Diária de Servidores	5.000,00		125,00		09/02
12	105/2018	11/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	Emanoel Marcio Nunes	Diária de Servidores	5.000,00		200,00		09/02
13	106/2018	11/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	Maria Teresa Targino Macedo Silveira	Diária de Servidores	5.000,00		40,00		09/02
14	2015/2018	18/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	João Moura Rocha Sobrinho	Diária de Servidores	5.000,00		40,00		09/02
15	250/2018	22/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	Luziária Firmino Machado Bezerra	Diária de Servidores	5.000,00		125,00		09/02
16	403/2018	02/02/2018	2018NE0023	07/02/2017	Emanoel Márcio Nunes	Diária de Servidores	5.000,00		200,00		09/02
17	418/2018	05/02/2018	2018NE0023	07/02/2017	Francisco Fabiano de Freitas Mendes	Diária de Servidores	5.000,00		175,00		09/02
18	426/2018	05/02/2018	2018NE0023	07/02/2017	Luis Flávio Batista	Diária de Servidores	5.000,00		335,00		09/02
19	430/2018	06/02/2018	2018NE0023	07/02/2017	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira+01	Diária de Servidores	5.000,00		80,00		09/02
20	1987/2017	15/05/2017	2017NE0870	15/12/2017	UERN	Pregão Eletrônico Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de vigilância.	80.343,37				09/02

21	422/2018	05/02/2018	2018NE0023	07/02/2017	Clezia da Rocha Barreto	Diária de Servidores	5.000,00		125,00		09/02
22	322/2018	26/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Ana Angélica do Nascimento Nogueira+01	Diária de Servidores	20.000,00		1.750,00		09/02
23	506/2018	06/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
24	507/2018	06/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
25	431/2018	06/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Adonias Vidal de Medeiros Júnior	Diária de Servidores	20.000,00		175,00		09/02
26	249/2018	22/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Esdra Marchezan Sales+01	Diária de Servidores	20.000,00		350,00		09/02
27	400/2018	02/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		400,00		09/02
28	401/2018	02/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Humberto Henrique Costa Fernandes do Rêgo	Diária de Servidores	20.000,00		400,00		09/02
29	402/2018	02/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo	Diária de Servidores	20.000,00		325,00		09/02
30	428/2018	06/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		75,00		09/02
31	248/2018	22/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
32	246/2018	22/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Flávio Henrique da Rocha Silva	Diária de Servidores	20.000,00		1.750,00		09/02
33	25/2018	06/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
34	24/2018	03/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		200,00		09/02
35	269/2018	23/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		400,00		09/02
36	399/2018	02/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	20.000,00		800,00		09/02
37	380/2018	01/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Zezineto Mendes de Oliveira	Diária de Servidores	20.000,00		400,00		09/02
38	378/2018	01/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária de Servidores	20.000,00		400,00		09/02
39	379/2018	01/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Esdra Marchezan Sales	Diária de Servidores	20.000,00		350,00		09/02
40	11/2018	03/01/2018	2018NE0022	07/02/2017	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de Pagamentos de Projetos Pagamentos de estagiários, referente ao mês de Janeiro/2018	20.000,00		3.200,00		09/02
41	221/2018	19/01/2018	2018NE0021	29/01/2018	UERN	Empenho Estimativo	20.000,00				09/02
42	231/2018	19/01/2018	2018NE0023	07/02/2018	UERN	Empenho Estimativo	5.000,00				09/02
43	233/2018	19/01/2018	2018NE0022	07/02/2018	UERN	Empenho Estimativo	20.000,00				09/02
44	593/2018	15/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		600,00		16/02
45	557/2018	08/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Ítalo de Sousa Dantas+02	Diária de Servidores	20.000,00		300,00		16/02
45	28/2018	04/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diária de Servidores	20.000,00		175,00		16/02
46	486/2018	06/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		400,00		16/02
47	136/2018	15/01/2018	2018NE0023	07/02/2017	Evandro Hallyson Dantas Pereira+01	Diária de Servidores	5.000,00		300,00		16/02
48	48/2018	15/01/2018	2018NE0023	05/01/2017	Evandro Hallyson Dantas Pereira	Diária de Servidores	5.000,00		175,00		16/02
49	33/2018	04/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Tatiane Paula Leite+01	Diária de Servidores	20.000,00		350,00		16/02
50	232/2018	19/01/2018	2018NE0022	07/02/2018	UERN	Empenho Estimativo	420.000,00				16/02
51	404/2018	04/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Tatiane Paula Leite	Diária de Servidores	20.000,00		1.050,00		16/02

52	388/2018	04/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Ana Angélica do Nascimento Nogueira+01	Diária de Servidores	20.000,00		350,00		16/02
53	354/2018	30/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Flávio Henrique da Rocha Silva+01	Diária de Servidores	20.000,00		600,00		16/02
54	339/2018	29/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Flávio Henrique da Rocha Silva+01	Diária de Servidores	20.000,00		300,00		16/02
55	276/2018	24/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Tatiane Paula Leite	Diária de Servidores	20.000,00		175,00		16/02
56	141/2018	16/01/2018	2018NE0021	29/01/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		40,00		16/02
57	432/2018	06/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		250,00		16/02
58	5429/2017	20/12/2017	2017NE0006	31/01/2017	Danilo Gonçalves Rodrigues	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00	1.086.245,00	7.300,18		19/02
59	5505/2017	20/12/2017	2017NE0006	31/01/2017	Mariana Frutuoso Araújo	Rescisão de Contrato de Trabalho	45.000,00	1.086.245,00	8.096,15		19/02
60	195/2018 214/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	MARIA NICENEIDE LUCENA PONTES+87	Folha de Pagamento da UERN Sentença Judiciais, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		151.477,56		19/02
61	195/2018 196/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	IPE – RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		716.425,19		19/02
62	195/2018 197/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	Gabinete Civil do RN	Folha de Pagamento da UERN IRRF, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		1.966.520,83		19/02
63	195/2018 199/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		8.359,97		19/02
64	195/2018 200/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		24,60		19/02
65	195/2018 201/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	IPE – RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		547.999,12		19/02
66	195/2018 202/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	ESCOLA DE GOVERNO	Folha de Pagamento da UERN Escola de Governo, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		170,70		19/02
67	195/2018 207/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		1.181,92		19/02
68	195/2018 208/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	CAIXA ECONÔMICA	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		107.744,59		19/02
69	195/2018 209/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		95.949,88		19/02
70	195/2018 211/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		59.296,93		19/02
71	195/2018 213/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	IPE – RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		2.537.401,44		19/02

72	274/2018	23/01/2018	2018NE0013	29/01/2018	Caixa Econômica Federal	Guia de Recolhimento FGTS, Competência Janeiro/2018	3.819,73		3.538,47		19/02
73	195/2018 210/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		36.906,98		19/02
74	195/2018 212/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		219.119,46		19/02
75	195/2018 198/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		12.975,11		19/02
76	195/2018 204/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		67.517,01		19/02
77	195/2018 205/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	UNIMED	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		1.531.145,89		19/02
78	195/2018 206/2018	18/01/2018	2018NE0001	29/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Janeiro/2018	11.070.070,00		637.109,29		19/02
79	555/2018	08/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		600,00		20/02
80	3654/2017 5186/2017	28/11/2017	2017NE0801	21/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de Internet, referente ao mês de Dezembro/2017	103.058,96		60.000,00		20/02
81	559/2018	08/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		250,00		22/02
82	594/2018	15/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Juliana Sabrina Perez de Oliveira+03	Diária de Servidores	20.000,00		155,00		22/02
83	4558/2017 5071/2017	20/11/2017	2017NE0102	23/02/2017	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Dezembro/2017	9.240,00		770,00		22/02
84	5316/2014 5113/2017	23/11/2017	2017NE0144	02/03/2017	COSERN	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Fornecimento de Energia, referente ao mês de Dezembro/2017	130.000,00	1.750.000,00	190.000,00		22/02
85	4662/2016 5147/2017	27/11/2017	2017NE0188	21/11/2017	ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais da UERN, referente ao mês de Novembro/2017	185.000,00	1.499.784,00	181.014,06		22/02
86	4662/2016 5393/2017	19/12/2017	2017NE0188	21/11/2017	ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços terceirizados de motoristas para condução de veículos oficiais da UERN, referente ao mês de Outubro/2017	185.000,00	1.499.784,00	32.494,16		22/02
87	3620/2017	29/11/2017	2017NE0163	07/03/2017	CAERN	Resto a pagar não processado	270.000,00	198.000,00	60.000,00		22/02

	5202/2017					Ordem de Serviços Fornecimento de água e serviços de esgotos, referente ao mês de Dezembro/2017					
88	1776/2017 5205/2017	29/11/2017	2017NE0467	23/06/2017	EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de manutenção e limpeza de piscinas, referente ao mês de Dezembro/2017	27.769,92		2.314,16		22/02
89	3259/2017 5388/2017	18/12/2017	2017NE0820	27/11/2017	ROCHEDO SOLUÇÕES LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Construção do Campus Avançado do Natal, 2ª medição referente ao Contrato n.077/2017	148.000,00		79.379,29		22/02
90	5277/2014 5539/2017	20/12/2017	2017NE0217	24/03/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa – DEI	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de publicações de documentos oficiais, referente ao mês de Agosto/2017	420.000,00	105.000,00	42.240,00		22/02
91	2506/2017 5547/2017	21/12/2017	2017NE0864	14/12/2017	RENASCENÇA EMPREENDEMENTOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de melhorias na rede elétrica no Campus Avançado de Pau dos Ferros, 2ª medição ao contrato 60/2017	30.000,00		29.977,68		22/02
92	1866/2014 5377/2017	18/12/2017	2017NE0863	12/12/2017	RENASCENÇA EMPREENDEMENTOS LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Construção da Biblioteca no Campus Avançado de Pau dos Ferros, 7ª medição ao contrato 67/2014	40.971,51		40.971,51		22/02
93	621/2018	19/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Tatiana Paula Leite+01	Diária de Servidores	20.000,00		700,00		23/02
94	2507/2017 5366/2017	15/12/2017	2017NE0741	27/10/2017	WSC EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de reformas diversas no Campus Central, 3ª medição ao contrato 058/2017	70.000,00	30.000,00	40.051,40		23/02
95	1987/2017 103/2018	11/01/2018	2017NE0870	15/12/2017	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, conforme contrato 085/2017, referente ao mês de Dezembro/2017	80.343,37		67.000,00		23/02
96	160/2013 5116/2017	23/11/2017	2017NE0162	07/03/2017	CORREIO BRASILEIRO	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de postagens, referente ao mês de Dezembro/2017	60.000,00		2.500,00		23/02
97	582/2018	09/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Ítalo de Sousa Dantas+01	Diária de Servidores	20.000,00		1.400,00		26/02
98	624/2018	19/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Tarcísio da Silveira Barra	Diária de Servidores	20.000,00		75,00		28/02
99	616/2018	19/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária de Servidores	20.000,00		150,00		28/02
100	615/2018	19/02/2018	2018NE0023	05/01/2017	Juliana Sabrina Perez de Oliveira+03	Diária de Servidores	5.000,00		155,00		28/02
101	3079/2017 5108/2017	22/11/2017	2017NE0715	25/10/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa – DEI	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de publicações de documentos oficiais, referente ao mês de Dezembro/2017	244.000,00		25.568,00		28/02

102	3905/2017 5255/2017	07/12/2017	2017NE0865	14/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Serviços de Internet, referente ao mês de Dezembro/2017	16.666,66		146,10	28/02
103	602/2018	16/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		40,00	28/02
104	603/2018	16/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		40,00	28/02
105	633/2018	20/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira+02	Diária de Servidores	20.000,00		160,00	28/02
106	625/2018	19/02/2018	2018NE0021	29/01/2017	Fábio Lúcio Rodrigues	Diária de Servidores	20.000,00		600,00	28/02
107	4559/2015 5066/2017	20/11/2017	2017NE0897	22/12/2017	PEDRO FERNANDES DUTRA	Resto a pagar não processado Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Dezembro/2017	1.100,00		1.100,00	28/02

*L - Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 01 de março 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