



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: JUNHO/2018

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	*L/D	Data CCI
01	2724/218	24/05/2018	2018NE0371	30/05/2018	CREAR-RN	Ordem de Serviços Pagamento de ART-ASSOBRAS	301,48		301,48		04/06
02	2725/218	24/05/2018	2018NE0370	30/05/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	Ordem de Serviços Pagamento de RRT	91,50		91,50		04/06
03	2694/2018	23/05/2018	2018NE0076	09/03/2018	Francisca Aparecida Prado Pinto	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	132,34	17.072,46	783,80		04/06
04	2722/2018	24/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Alexandre Homero Bastos Ferreira+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	75,00		04/06
05	2507/2017 2280/2018	10/05/2018	2018NE0147	20/03/2018	WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Ordem de Serviços 4ª medição referente ao contrato n. 58/2017	73.430,06		23.173,34		04/06
06	1866/2017	08/05/2017	2017NE0484 2017NE0486	06/07/2017	UERN	Tomada de Preço	300.000,00 62.344,08				06/06
07	2698/2018	23/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Iata Anderson Fernandes +02	Diárias de Servidores	160.000,00		550,00		06/06
08	2745/2018	28/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	160.000,00		375,00		06/06
09	2443/2018	15/05/2018	2018NE0099	13/03/2018	Alessandra Cardozo de Freitas	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/UERN	12.000,00		177,00		06/06
10	2440/2018	15/05/2018	2018NE0099	13/03/2018	Marcos Antônio Costa	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/UERN	12.000,00		177,00		06/06
11	2382/2018	14/05/2018	2018NE0105	14/03/2018	Jucineude de Lucena Evangelista	Diária de Convênio Convênio n. 849543/2017-MEC/CAPES/UERN	6.000,00		177,00		06/06
12	2381/2018	14/05/2018	2018NE0105	14/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio Convênio n. 849543/2017-MEC/CAPES/UERN	6.000,00		177,00		06/06
13	1793/2018	18/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		06/06
14	2378/2018	14/05/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		177,00		06/06
15	2379/2018	14/05/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016	8.363,00		177,00		06/06

						CAPES/FUERN				
16	2385/2018	14/05/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		177,00	06/06
17	2386/2018	14/05/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		177,00	06/06
18	2545/2018	17/05/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		265,50	06/06
19	2543/2018	17/05/2018	2018NE0078	09/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		265,50	06/06
20	2683/2018	05/06/2018	2018NE0377 2018NE0376	05/06/2018	UERN	Dispensa de Licitação n.012/2018 Contratação de empresa para locação de mão de obra terceirizada em serviços de auxiliares de serviços gerais	29.069,19 205.129,56			06/06
21	1799/2018	18/04/2018	2018NE0310	04/05/2018	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Inexibilidade de Licitação Locação de software	15.980,00		15.980,00	06/06
22	5252/2017	06/12/2017	2018NE0057	02/03/2018	ANDERSON ROMÁRIO SOUZA SILVA	Dispensa de Licitação n.012/2018 Contratação de pessoas física para realização de serviços técnico profissional de tradução	5.000,00		1.750,00	06/06
23	2664/2018	22/05/2018	2018NE0075	08/03/2018	Rosanne Evangelista Dias	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		708,00	06/06
24	2522/2018	16/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Irani Lopes da Silveira+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	900,00	06/06
25	2523/2018	16/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	35,00	06/06
26	2602/2018	18/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	60,00	06/06
27	2609/2018	21/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Silvio Batista Teixeira+02	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	470,00	06/06
28	2682/2018	22/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Jessica Neiva de Figueiredo Leite	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	60,00	06/06
29	2686/2018	22/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Italo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	175,00	06/06
30	2688/2018	23/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Rosa Maria Rodrigues Lopes	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	125,00	06/06
31	2755/2018	28/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	André Pedro Fernandes Neto+02	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	550,00	06/06
32	2778/2018	29/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Xavier de Oliveira Lima+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	100,00	06/06
33	2787/2018	30/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Ítalo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	175,00	06/06
34	2803/2018	30/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Iata Anderson Fernandes	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	200,00	06/06
35	2804/2018	30/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Alexandre Homero Bastos Ferreira+02	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	110,00	06/06
36	2627/2018	21/05/2018	2018NE0075	08/03/2018	Ana Maria Pereira Lima	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		601,80	06/06
37	2506/2017	21/06/2017	2017NE0854 2017NE0853	11/12/2017	UERN	Tomada de Preço	30.000,00 100.000,00			07/06
38	2247/2018	09/05/2018	2018NE0348	24/05/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA VARELLA	Inexibilidade de Licitação Pagamento à Comissão de Avaliadores para reconhecimento do curso de Pedagogia/UERN	1.200,00		1.200,00	07/06
39	2464/2018	15/05/2018	2018NE0348	24/05/2018	MÁRCIA DE PAULA BRILHANTE PORTELA SBRUSS	Inexibilidade de Licitação Pagamento DE Pró-Labore	1.200,00		1.200,00	07/06

40	3079/2017 2699/2018	23/05/2018	2018NE0119	15/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA – DEI	Ordem de Serviços Serviços de publicação de documentos oficiais no Diário Estadual de Imprensa do RN	960.000,00		101.152,00		07/06
41	2757/2018	28/05/2018	2018NE0048	28/02/2018	CAERN	Ordem de Serviços Serviços de fornecimento de água e esgotos, referente ao mês de Abril/2018	420.000,00		32.800,01		07/06
42	2837/2018	04/06/2018	2018NE0113	15/03/2018	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes, referente ao mês de Maio/2018	24.000,00		1.538,40		11/06
43	2762/2018	29/05/2018	2018NE0247	16/04/2018	Fernando de Oliveira Freire	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00		300,00		11/06
44	293/2018	25/01/2018	2018NE0379	06/06/2018	RCC – REDE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Empenho Estimativo Para a construção do prédio da Biblioteca Central no CAMEAM	564.203,65		463.750,24		11/06
45	2858/2018	05/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Jessica Neiva de Figueiredo Leite	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	175,00		11/06
46	2859/2018	05/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Ticiane Teixeira Silva	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	175,00		11/06
47	2860/2018	05/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Soraya Nunes dos Santos Pereira	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	40,00		11/06
48	2861/2018	05/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Samira Celeste Rocha de Souza	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	35,00		11/06
49	2805/2018	30/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Ítalo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores	160.000,00		175,00		11/06
50	2889/2018	06/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	100,00		11/06
51	2891/2018	06/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Edicarlos Dias Ferreira	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	35,00		11/06
52	2821/2018	04/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Aldrin Perez Marin	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		11/06
53	2820/2018	04/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Pablo de Castro Santos	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		88,50		11/06
54	2934/2017 1010/2018	16/03/2018	2018NE0055	02/03/2018	RELEECUN SERVIÇOS	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em limpeza, conservação e copeiragem nos campi avançados, referente ao mês de Abril/2018	310.386,66		77.759,64		12/06
55	2900/2018	06/06/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró-RN	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Márcia Paula B.Portela Sbrussi para avaliação do curso de Pedagogia CAP/UERN	60.000,00		240,00		12/06
56	2899/2018	06/06/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró-RN	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Márcia Paula B.Portela Sbrussi para avaliação do curso de Pedagogia CAP/UERN	60.000,00		240,00		12/06
57	3657/2014 2844/2018	05/06/2018	2018NE0042	28/02/2018	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Junho/2018	50.220,00		4.185,00		12/06
58	5366/2014 2846/2018	05/06/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA HEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Junho/2018	34.440,00		2.870,00		12/06
59	1465/2014	05/06/2018	2018NE0041	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Ordem de Serviços	22.320,00		1.860,00		12/06

	2848/2018					Locação de imóveis, Junho/2018				
60	600/2016 2849/2018	05/06/2018	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Junho/2018	36.000,00		3.000,00	12/06
61	4559/2014 2851/2018	05/06/2018	2018NE0046	28/02/2018	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	12.100,00		1.100,00	12/06
62	5384/2017 2852/2018	05/06/2018	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Junho/2018	24.000,00		2.000,00	12/06
63	61/2017 2853/2018	05/06/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Junho/2018	20.400,00		1.700,00	12/06
64	3525/2015 2854/2018	05/06/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Junho/2018	66.360,00		5.530,00	12/06
65	4558/2015 2856/2018	05/06/2018	2018NE0045	28/02/2018	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Junho/2018	8.470,00		770,00	12/06
66	618/2016 2753/2018	28/05/2018	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 Abril/2018	33.255,34	32.543,54	37.263,66	12/06
67	2754/2018	28/05/2018	2018NE0022	07/02/2018	Amanda Veríssimo da Silva+69	Folha de Pagamento de Projetos Projetos PROEX – Bolsa de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Junho/2018	20.000,00	340.000,00	6.400,00	12/06
68	5305/2015 2509/2018	16/05/2018	2018NE0222	03/04/2018	CINTE TELECOM	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados dedicado, referente ao mês de Maio/2018	519.999,14		32.066,60	13/06
69	2949/2018	08/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Danielle Peretti	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00	13/06
70	2894/2018	06/06/2018	2018NE0381	12/06/2018	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN.	Ordem de Serviços Pagamento de taxa ao Conselho de Arquitetura e urbanismo do RN, referente a reforma ao projeto de reforma do almoxarifado desta IES	91,50		91,50	13/06
71	1468/2018	06/04/2018	2018NE0161	21/03/2018		Diária de Convênio Convênio 849443/2018-MEC/CAPES/UERN	8.850,00		88,50	13/06
72	2874/2018	05/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Danielle Peretti	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00	13/06
73	2090/2018	27/04/2018	2018NE0305	27/04/2018	Danielle Peretti	Diária de Convênio n.01/2016-SEARH	4.750,00		750,00	13/06
74	2681/2018	22/05/2018	2018NE0305	27/04/2018	José Orlando Costa Nunes	Diária de Convênio n.01/2016-SEARH	4.750,00		375,00	13/06
75	2260/2018	09/05/2018	2018NE0305	27/04/2018	José Orlando Costa Nunes	Diária de Convênio n.01/2016-SEARH	4.750,00		375,00	13/06
76	3960/2015 2888/2018	06/06/2018	2018NE0181	19/02/2018	TICKETE SOLUÇÕES	Ordem de Serviços Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para frota de veículos pertencente a esta IES, referente ao mês de Maio/2018	20.000,00	474.145,26	64.787,61	13/06
77	2842/2018	05/06/2018	2018NE0047	28/02/2018	André de Almeida Bessa	Ordem de Serviço	21.240,00		1.770,00	13/06
78	2847/2018	05/06/2018	2018NE0239	06/04/2018	Erinilson Jota de Azevedo	Ordem de Serviço	36.000,00		3.000,00	13/06
79	2966/2018	11/06/2018	2018NE0069	06/03/2018	COSERN	Ordem de Serviço	1.950.000,00		191.998,82	14/06

80	2752/2018	28/05/2018	2018NE0089	12/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço	1.000,00		1.074,23	14/06
81	1678/2018	12/04/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviço	3.146.734,64		267.811,22	14/06
82	3009/2017	27/07/2017	2018NE0384 2018NE0385 2018NE0386	14/06/2018	UERN	Pregão Eletrônico nº 31/2017 – Aquisição de equipamentos hospitalares para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde	5.335,55 10.790,00 71.478,00			15/06
83	2756/2018	28/05/2018	2018NE0022	07/02/2018	Lucas Soares da Silva e mais 64 outros	Folha de pagamento de projetos- PROEX	20.000,00		26.000,00	15/06
84	4545/2017	20/10/2017	2018NE0382	14/06/2018	Geovania da Silva Toscano e mais 3 outros	Diárias de Convênio	708,00		708,00	15/06
85	2918/2018	07/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	David de Medeiros Leite e mais 4 outros	Diárias de Servidores	160.000,00		1.325,00	15/06
86	2909/2018	07/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Natalia Cristina Negreiros Evangelista	Diárias de Servidores	5.000,00		100,00	15/06
87	2898/2018	06/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Iranaildo Victor da Silva e mais 1 outro	Diárias de Servidores	5.000,00		135,00	15/06
88	2876/2018	05/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Alexandre Moraes de Medeiros	Diárias de Servidores	5.000,00		35,00	15/06
89	2819/2018	04/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Marlucia Barros Lopes Cabral	Diárias de Servidores	5.000,00		60,00	15/06
90	3654/2017 2845/2018	05/06/2018	2018NE0230	04/04/2018	TELEMAR	Ordem de Serviços Fornecimento de internet a esta IES, referente ao mês de Maio/2018	432.862,17		52.000,00	18/06
91	3032/2018	13/06/2018	2018NE0388	18/06/2018	CREAR-RN	Ordem de Serviço Pag. De ART	82,94		82,94	18/06
92	2960/2018	08/06/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS	Guia de Recolhimento GPS	60.000,00		84,97	18/06
93	2959/2018	08/06/2018	2018NE0173	22/03/2018	Hortência Ferreira Dutra	Folha de Pagamento de Projetos CAP	240.000,00		424,83	18/06
94	999/2018	16/03/2018	2018NE0387	18/06/2018	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inexibilidade de licitação	11.553,54		11.553,54	18/06
95	2906/2018	07/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Adriano Assunção de Assis	Auxilio Financeiro	33.370,63		500,00	18/06
96	2905/2018	07/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Geofrangite Câmara da Silva	Auxilio Financeiro	33.370,63		200,00	18/06
97	1464/2018	06/04/2018	2018NE0161	21/03/2018	Helen Flávia de Lima	Diária de servidores	8.850,00		88,50	18/06
98	2399/2018	14/05/2018	2018NE0229	04/04/2018	Escrita Comercial de Equipamentos e Serviços LTDA	Ordem de Serviços Serviços de recuperação de cadeiras e longarinas, desta IES	80.000,00		3.200,00	19/06
99	368/2018	31/01/2018	2018NE0391	18/06/2018	UERN	Pregão Eletrônico Manutenção de bombas de água	17.000,00			19/06
100	601/2016 2877/2018	05/06/2018	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 Maio/2018	74.601,74		7.610,82	20/06
101	2353/2017	12/06/2017			UERN	TOMADA DE PREÇOS Construção da guarita e passeio externo, Campus de Natal				20/06
102	1444/2016	09/05/2016			UERN	TOMADA DE PREÇOS Melhoria da infraestrutura e acessibilidade do Campus de Assu				20/06

103	84/2018	10/01/2018			UERN	Pregão Eletrônico n 001/2018 Remanufatura de tones				20/06
104	2997/2018	12/06/2018	2018NE0078	09/03/2018	Juiz Gonzaga de Oliveira Matias	Recibo de Diária	8.363,00		885,00	20/06
105	2944/2018	08/06/2018	2018NE0078	09/03/2018	Marcos Antônio de Oliveira	Recibo de Diária	8.363,00		177,00	20/06
106	2942/2018	08/06/2018	2018NE0170	22/03/2018	Rayane Kely de Lima Fernandes	Recibo de Diária	7.080,00		177,00	20/06
107	2941/2018	08/06/2018	2018NE0170	22/03/2018	Valério Silveira de Góis	Recibo de Diária	7.080,00		88,50	20/06
108	2940/2018	08/06/2018	2018NE0078	09/03/2018	Maquézia Emilia de Moraes	Recibo de Diária	8.363,00		177,00	20/06
109	2946/2018	08/06/2018	2018NE0078	09/06/2018	Luana Thainá Alves Cardoso	Recibo de Diária	8.363,00		88,50	20/06
110	2020/2018	25/04/2018	2018NE0170	22/03/2018	Valério Silveira de Góis	Recibo de Diária	7.080,00		177,00	20/06
111	2022/2018	25/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Maquézia Emilia de Moraes	Recibo de Diária	8.363,00		177,00	20/06
112	2991/2018	12/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Manoel Freire Rodrigues	Recibo de Diária	33.370,63		601,80	20/06
113	2023/2018	25/04/2018	2018NE0170	22/03/2018	Rayane Kely de Lima Fernandes	Recibo de Diária	7.080,00		88,50	20/06
114	2024/2018	25/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Mauro Antonio de Oliveira	Recibo de Diária	8.363,00		177,00	20/06
115	2025/2018	25/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Luana Dantas Alves Cardoso	Recibo de Diária	8.363,00		88,50	20/06
116	3079/2018	14/06/2018	2018NE0392/ 2018NE0393	19/06/2018	Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)	Restituição de Saldo de Convênio	8.403,55/ 2.201,94		10.605,49	21/06
117	2398/2018	14/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Hideraldo Bezerra dos Santos	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	875,00	25/06
118	2908/2018	07/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Lucineide Bezerra dos Santos	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	100,00	25/06
119	2930/2018	08/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	Flávio Henrique da Rocha Silva	Diárias de Servidores	160.000,00		175,00	25/06
120	3037/2018	13/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	Ana Lúcia Oliveira Aguiar	Diárias de Servidores	160.000,00		2.222,28	25/06
121	3033/2018	13/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Rosalvo Nobre Carneiro	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	40,00	25/06
122	3073/2018	14/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Erison Natécio da Costa Torres+02	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	140,00	25/06
123	3072/2018	14/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Leila Maria Rodrigues de Menezes Costa+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	80,00	25/06
124	3070/2018	14/06/2018	2018NE0306	30/04/2018	Lauro Gurgel de Brito+2	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público, Mossoró, referente ao mês de Junho/2018	77.250,48		4.853,15	25/06
125	3071/2018	14/06/2018	2018NE0307	30/04/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público, Mossoró, referente ao mês de Junho/2018	15.504,70		970,63	25/06
126	2892/2018	06/06/2018	2018NE0306	30/04/2018	José Orlando Costa Nunes+01	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Gestão do Capital Humano – Natal, referente ao mês de Maio/2018	77.250,48		4.433,15	25/06
127	2786/2018	30/05/2018	2018NE0247	16/04/2018	Jarmeson Vidal de Oliveira	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00		300,00	25/06
128	2996/2018	12/06/2018	2018NE0196	26/03/2018	Amanda Mendes de Amorim+09	Folha de pagamento de Projetos Pagamento de estagiário DeaD, convênio n.849543/2017 – CAPES/UERN, referente ao mês de Junho/2018	30.000,00		6.700,00	25/06

129	3041/2018	13/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Rosalvo Nobre Carneiro	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		401,20		25/06
130	3040/2018	13/06/2018	2018NE0075	08/03/2018	Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		637,20		25/06
131	1012/2018	20/03/2017	2018NE1022	26/12/2018	Silvana Mara de Moraes dos Santos	Resto a pagar não Processado Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	16.577,87		177,00		25/06
132	4652/215 3068/2018	14/06/2018	2018NE0040	28/02/2018	ACROPOLÇE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em condução de veículos da frota desta IES, referente ao mês de Maio/2018	416.812,41		175.102,80		26/06
133	84/2018	10/01/2018	2018NE0397		UERN	Pregão Eletrônico	91.999,90				26/06
134	2834/2018	04/06/2018	2018NE0022	07/02/2018	Elider Alves da Silva Júnior+49	Folha de Pagamento de Projetos Bolsistas do PIM, referente ao mês de Junho/2017.2	20.000,00	340.000,00	10.000,00		26/06
135	2948/2018	08/06/2018	2018NE0022	07/02/2018	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de Pagamento de Projetos Estagiários Supervisionado não obrigatório, referente ao mês de Junho/2017.2	20.000,00	340.000,00	3.200,00		26/06
136	2893/2018	06/06/2018	2018NE0059	05/03/2018	INSS	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão do Capital Humano – Natal, referente ao mês de Maio/2018	8.000,00		886,63		26/06
137	2977/2018	11/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	35,00		26/06
138	2980/2018	11/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Ítalo de Sousa Dantas+02	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	255,00		26/06
139	3064/2018	14/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	35,00		26/06
140	3114/2018	18/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	Rosa Maria Rodrigues Lopes+01	Diárias de Servidores	160.000,00		300,00		26/06
141	3124/2018	18/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	200,00		26/06
142	3127/2018	18/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Pedro Rebouças de Oliveira Neto+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	350,00		26/06
143	3157/2018	19/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	300,00		26/06
144	3184/2018	20/06/2018	2018NE0083	12/03/2018	Jacinta de Fátima Martins Malala+01	Diárias de Convênio n. 004/2015	6.000,00		1.500,00		26/06
144	3182/2018	20/06/2018	2018NE0083	12/03/2018	Jacinta de Fátima Martins Malala	Diárias de Convênio n. 004/2015	6.000,00		125,00		26/06
145	3193/2018	20/06/2018	2018NE0056	02/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Guia de Recolhimento(GPS)	60.000,00		472,40		26/06
146	3180/2018	20/06/2018	2018NE0173	22/03/2018	Rogério Emiliano Guedes Alcoforado e mais 2 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Comissão de Seleção de Turma da Esp. Direito Previdenciário	240.000,00		900,00		26/06
147	3185/2018	20/06/2018	2018NE0056	02/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Guia de Recolhimento(GPS)	60.000,00		200,21		26/06
148	3199/2018	20/06/2018	2018NE0056	02/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Guia de Recolhimento(GPS)	60.000,00		1.144,72		26/06
149	3198/2018	20/06/2018	2018NE173	22/03/2018	Rogério Emiliano Gued.Alc. e mais 2	Fl. de pag. de projetos – Esp.Dir. Prev.	240.000,00		5.723,58		26/06

150	2893/2018	06/06/2018	2018NE0307	30/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Guia de Recolhimento(GPS)	15.504,70		886,63		26/06
151	3056/2018	14/06/2018	2018NE0024	09/02/2018	Jean Carlos Souza Silva	Auxílio Financeiro Ajuda de custo para participar do Congresso Brasileiro de Extensão, na cidade de Natal-Rn	35.000,00	385.000,00	100,00		28/06
152	2990/2018	12/06/2018	2018NE0024	09/02/2018	Samir Magoya de Medeiros Santos	Auxílio Financeiro Ajuda de custo para participar do INTERCOM-NE, na cidade de Juazeiro-CE	35.000,00	385.000,00	150,00		28/06
153	2687/2018	22/05/2018	2018NE0024	09/02/2018	Ana Raysse Costa Gonçalves Morais+01	Auxílio Financeiro Ajuda de custo para participar do Congresso Brasileiro de Extensão, na cidade de Natal-Rn	35.000,00	385.000,00	200,00		28/06
154	2760/2018	28/05/2018	2018NE0024	09/02/2018	Dayana de Araújo Gonçalves	Auxílio Financeiro Ajuda de custo para participar do Congresso Brasileiro de Extensão, na cidade de Natal-Rn	35.000,00	385.000,00	100,00		28/06
155	3262/2018	21/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	160.000,00		100,00		28/06
156	3261/2018	21/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	160.000,00		300,00		28/06
157	3263/2018	21/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	160.000,00		100,00		28/06
158	3267/2018	25/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	Emanoel Marcio Nunes+01	Diárias de Servidores	160.000,00		100,00		28/06
159	3280/2018	25/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	160.000,00		35,00		28/06
160	3170/2018	19/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Joacir Rufino de Aquino	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	1.500,00		28/06
161	3154/2018	19/06/2018	2018NE0067	06/03/2018	Alexandre Morais de Medeiros	Diárias de Servidores	160.000,00		35,00		28/06
162	3211/2018	20/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sephora Edite Nogueira do Couto Borges	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	125,00		28/06
163	3210/2018	20/06/2018	2018NE0023	07/02/2018	Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	400,00		28/06
164	3201/2018	20/06/2018	2018NE0173	22/03/2018	Rogério Emilieno Guedes Alcoforado+01	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Previdenciário – Natal, referente ao mês de Junho/2018	240.000,00		2.123,58		28/06
165	3202/2018	20/06/2018	2018NE0056	02/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Previdenciário – Natal, referente ao mês de Junho/2018	60.000,00		424,72		28/06
166	3174/2018	20/06/2018	2018NE0306	30/04/2018	José Orlando Costa Nunes+01	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Gestão do Capital Humano – Natal, referente ao mês de Junho/2018	77.250,48		2.963,15		28/06
167	3175/2018	20/06/2018	2018NE0307	30/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Gestão do Capital Humano – Natal, referente ao mês de Junho/2018	15.504,70		592,63		28/06
168	1114/2018	22/03/2018			UERN	Dispensa de Licitação Aquisição de materiais e regentes de laboratório					28/06
169	2086/2018	27/04/2018			GÁS DO SERTÃO LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de vale-gás para cozinha desta IES					28/06
170	1776/2017 3075/2018	14/06/2018	2018NE0168	22/03/2018	EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	Ordem de Serviços Serviços de limpeza e manutenção de piscinas	18.513,28		2.314,16		28/06

						desta IES, referente ao mês de Maio/2018				
171	1866/2014 2925/2018	07/06/2018	2018NE0379	06/06/2018	RCC – REDE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Ordem de Serviços Construção do prédio da biblioteca no Campus de Pau dos Ferros, 8ª medição	564.203,65		348.861,04	28/06
172	3220/2018 3221/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	IPE – RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição da Previdência, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		458.906,11	28/06
173	3220/2018 3223/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	Gabinete Civil do RN	Folha de Pagamento da UERN IRRF dos servidores ativos desta IES, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		1.416.226,96	28/06
174	3220/2018 3224/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		10.575,95	28/06
175	3220/2018 3225/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de vida, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		1.746,63	28/06
176	3220/2018 3226/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de saúde, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		24,60	28/06
177	3220/2018 3228/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	IPE – RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição da Previdência, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		603.851,55	28/06
178	3220/2018 3229/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	ESCOLA DE GOVERNO	Folha de Pagamento da UERN Escola de Governo, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		341,40	28/06
179	3220/2018 3230/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição da Sindical, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		34.280,04	28/06
180	3220/2018 3231/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		384.618,51	28/06
181	3220/2018 3233/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		61.924,54	28/06
182	3220/2018 3234/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		40.922,75	28/06

183	3220/2018 3235/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		19.169,28		28/06
184	3220/2018 3236/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		24.078,80		28/06
185	3220/2018 3240/2018	21/06/2018	2018NE0400 2018NE0401 2018NE0402 2018NE0403	25/06/2018	ANA CLARA PEREIRA DUARTE+65	Folha de Pagamento da UERN Alimento familiar, referente ao mês de Junho/2018	9.812.261,46 699.371,53 132.013,46 627.616,59		102.606,53		28/06

*L - Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 03 de JULHO 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 Suêlto Câmara Ferreira
Mat. 02484-8 – Membro