



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: MAIO/2018

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	*L/D	Data CCI
01	1438/2016 1538/2018	09/04/2017	2017NE0254	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	5.000,00		499,78		02/05
02	1438/2016 1536/2018	09/04/2017	2017NE0254	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços Serviços de hospedagens	5.000,00		1.499,34		02/05
03	309/2015 2029/2018	25/04/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Serviços de hospedagens e passagens aéreas.	25.897,99		2.197,70		02/05
04	721/2018	27/02/2018			TKS REPRESENTAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	Aditivo de Contrato Primeiro termo ao contrato n. 019/2017					02/05
05	1943/2018	24/04/2018	2018NE0304	27/04/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	Ordem de Serviços Convênio PARFOR ASSU/ABRIL/2018 manutenção, instalação e remoção de ar condicionados, referente ao mês de Abril/2018	1.500,00		1.500,00		03/05
06	309/2015 2029/2018	25/04/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		2.197,70		03/05
07	2074/2018	27/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Antônio Genário Pinheiro dos Santos	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		80,00		03/05
08	2030/2018	26/04/2018	2018NE0075	08/03/2018	Alexandro Iris Leite	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		88,50		03/05
09	1965/2018	24/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Kleber de Oliveira Porpino	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		700,00		03/05
10	2037/2018	26/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Frank da Silva Felizardo	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		350,00		03/05
11	2075/2018	27/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Lígia Regina Calado de Medeiros	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		80,00		03/05
12	2085/2018	27/04/2018	2018NE0075	08/03/2018	Lia matos Brito de Albuquerque	Diária de Convênio n.817434/2015	33.370,63		708,00		03/05

						PROAP/CAPES/FUERN				
13	600/2016 1522/2018	09/04/2018	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTINO DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2018	36.000,00		3.000,00	03/05
14	2230/2018	07/05/2018	2018NE0315	08/05/2018	Valdir Fernandes de Queiroz	Sentença Judicial Requisição de Pequeno valor	17.409,93		17.409,93	09/05
15	1751/2018	16/04/2018	2018NE0120	15/03/2018	INSS	Guia de Recolhimento GPS patronal da folha de pagamento do PARFOR	7.200,00		678,00	09/05
16	1524/2018	09/04/2018	2018NE0237	06/04/2018	Rubinaldo Aragão dos Santos	Ordem de Serviço	24.000,00		2.000,00	09/05
17	2071/2018	27/04/2018	2018NE0024	09/02/2018	Edineide Gomes da Silva	Auxilio Financeiro – Ajuda de custo	35.000,00		100,00	09/05
18	2087/2018	27/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo e mais 2 outros	Diárias de Servidores	5.000,00		160,00	09/05
19	2046/2018	26/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	José Venceslau de Medeiros Filhos e mais 2 outros	Diárias de Servidores	5.000,00		105,00	09/05
20	1996/2018	25/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Dulcian Medeiros de Azevedo	Diárias de Servidores	5.000,00		40,00	09/05
21	2078/2018	27/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	5.000,00		35,00	09/05
22	2074/2018	27/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Antônio Genário Pinheiro dos Santos	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		80,00	09/05
23	309/2015 2159/2018	03/05/2018	2018NE0177	22/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Passagens Aéreas	25.897,99		1.452,89	10/05
24	1929/2018	24/04/2018	2018NE0099	13/03/2018	Waldecir Ferreira Chagas	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/UERN	12.000,00		177,00	10/05
25	1716/2018	24/04/2018	2018NE0099	13/03/2018	Mário Gleisse das Chagas Martins	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/UERN	12.000,00		177,00	10/05
26	1717/2018	13/04/2018	2018NE0099	13/03/2018	Luis Miguel Dias Caetano	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/UERN	12.000,00		177,00	10/05
27	765/2018	22/02/2018	2018NE0078	09/03/2018	Antônio Joenilma Menezes de Oliveira	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	10/05
28	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	10/05
29	1887/2018	20/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Wanderley da Silva	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00	10/05
30	1889/2018	20/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Danielle de Souza Bessa dos Santos+02	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.350,00	10/05
31	1890/2018	20/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Francisca Edilma Braga Soares Aureliano	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		300,00	10/05
32	1892/2018	20/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00	10/05
33	1907/2018	23/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Adalberto Veronese da Costa+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00	10/05
34	1886/2018	20/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Monique Rafaela Monteiro Marinho+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		750,00	10/05

35	1888/2018	20/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Adalberto Veronese da Costa+01	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.500,00		10/05
36	1909/2018	23/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00		10/05
37	1928/2018	24/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Iara Maria Carneiro de Freitas	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00		10/05
38	1931/2018	24/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		450,00		10/05
39	2043/2018	26/04/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	160.000,00		40,00		14/05
40	2091/2018	30/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Álvaro Marcos Pereira Lima	Diárias de Servidores	5.000,00		60,00		14/05
41	2111/2018	30/04/2018	2018NE0067	06/03/2018	Lauro Gurgel de Brito	Diárias de Servidores	160.000,00		1.050,00		14/05
42	1987/2017 1005/2018	16/03/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em vigilância ostensiva, preventiva e contínua, referente ao mês de Abril/2018	3.146.734,64		267.811,22		14/05
43	2172/2018	04/05/2018	2018NE0022	07/02/2018	Francisca Sara Bezerra Maia+07	Folha de pagamento de Projetos Pagamento de estagiários, referente ao mês de Maio/2018	20.000,00		3.200,00		14/05
44	2115/2018	30/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Josek Alex de Medeiros+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	70,00		14/05
45	2194/2018	04/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Zéu Palmeira Sobrinho	Diárias de Servidores	160.000,00		240,00		14/05
46	1792/2018	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		14/05
47	2014/2018	25/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Hélia de Oliveira Silva	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		14/05
48	2017/2018	25/04/2018	2018NE0078	09/03/2018	Doriedson Costa e Silva	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50		14/05
49	1176/2017 1471/2018	06/04/2018	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		5.000,00		14/05
50	2195/2018	04/05/2018	2018NE0072	08/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	1.760,00		150,00		14/05
51	2167/2018	03/05/2018	2018NE0072	08/03/2018	Zezineto Mendes de Oliveira+01	Diárias de Servidores	1.760,00		135,00		14/05
52	307/2018	25/01/2018	2018NE0205 2018NE0262	28/03/2018 20/04/2018	Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT	Seguro DPVAT	3.660,00	1.874,56	4.975,89		15/05
53	3079/2017 1936/2018	24/04/2018	2018NE0119	15/03/2018	DEPATAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA – DEI	Ordem de Serviços Publicação de documentos oficiais, referente ao mês de Março/2018	960.000,00		125.120,00		16/05
54	5313/2017 2227/2018	07/05/2018	2018NE0069	06/03/2018	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia, referente ao mês de Abril/2018	1.950.000,00		163.797,09		16/05
55	1503/2018	09/04/2018	2018NE0082	09/03/2018	Elcimar Simão Martins+15	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		3.680,00		16/05

56	2110/2018	30/04/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró-RN	Guia de Recolhimento(GPS) Orientação de monografia do IV Curso de Especialização em Direitos Humanos, Abril/2018	60.000,00		400,00		16/05
57	2082/2018	27/04/2018	2018NE0022	07/02/2018	Lucas Soares da Silva +64	Folha de Pagamento de Projetos Projetos PROEX – Bolsa de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Maio/2018	20.000,00	340.000,00	26.000,00		16/05
58	2158/2018	03/05/2018	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 Maio/2018	35.000,00	385.000,00	23.400,00		16/05
59	2149/2018	03/05/2018	2018NE0022	07/02/2018	Elidier Alves da Silva Junior+49	Folha de Pagamento de Projetos Projetos Bolsas do PIM 2017/.2, referente ao mês de Maio/2018	20.000,00	340.000,00	10.000,00		16/05
60	2103/2018	30/04/2018	2018NE0022	07/02/2018	Amanda Veríssimo da Silva+16	Folha de Pagamento de Projetos Projetos PROEX – Bolsa de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Maio/2018	20.000,00	340.000,00	6.800,00		16/05
61	2109/2018	30/04/2018	2018NE0173	22/03/2018	Elissandra Barbosa Fernandes Filgueira	Folha de Pagamento de Projetos Orientação de monografia do IV Curso de Especialização em Direitos Humanos, Abril/2018	240.000,00		2.000,00		16/05
62	2146/2018	03/05/2018	2018NE0024	09/02/2018	Luiz Oscar Pereira de Freitas+17	Folha de Pagamento de Projetos Concessão Auxílio Alimentação, Maio/2018	35.000,00		1.440,00		16/05
63	2168/2018	03/05/2018	2018NE0072	08/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	1.760,00		75,00		16/05
64	2169/2018	03/05/2018	2018NE0072	08/03/2018	Cicília Raquel Maia Leite	Diárias de Servidores	1.760,00		60,00		16/05
65	2170/2018	03/05/2018	2018NE0072	08/03/2018	Maria Celestina Salem de Miranda	Diárias de Servidores	1.760,00		60,00		16/05
66	2191/2018	04/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Katarine Andrade e Silva+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	80,00		16/05
67	2193/2018	04/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Zezeneto Mendes de Oliveira+01	Diárias de Servidores	160.000,00		255,00		16/05
68	2200/2018	07/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Evandro Hallyson Dantas Pereira	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	175,00		16/05
69	2144/2018	02/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	160.000,00		40,00		16/05
70	2204/2018	07/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Antônio Vitor Ferreira de Souza	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	175,00		16/05
71	2226/2018	07/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo+01	Diárias de Servidores	160.000,00		135,00		16/05
72	2180/2018	04/05/2018	2018NE0082	09/03/2018	Valdecy de Oliveira Pontes	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		80,00		16/05
73	2161/2018	03/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Bruno Emanuel Pinto Barreto Cirilo+09	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	465,00		16/05
74	2165/2018	03/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	160.000,00		40,00		16/05
75	2166/2018	02/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	160.000,00		40,00		16/05
76	2271/2018	09/05/2018	2018NE0323	15/05/2018	INPE – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Ordem de Serviços Pagamento da 4ª anuidade de pedido de patente	118,00		118,00		17/05

77	2264/2018	09/05/2018	2018NE0322	15/05/2018	INPE – INTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Ordem de Serviços Pagamento da 4ª anuidade de pedido de patente	118,00		118,00		17/05
78	2133/2018	02/05/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró-RN	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade - CAP, Maio /2018	60.000,00		84,97		17/05
79	2132/2018	02/05/2018	2018NE0167	22/03/2018	Hortência Ferreira Dutra	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade - CAP, Maio /2018	240.000,00		424,83		17/05
80	2132/2018	02/05/2018	2018NE0167	22/03/2018	Amanda Mendes de Amorim+10	Folha de pagamento de Projetos Pagamento de estagiários, Convênio n. 836247/2016 – CAPES/UERN, referente ao mês de Maio/2018	36.850,00		7.370,00		17/05
81	287/2018	24/01/2018	2018NE0334	16/05/2018	Francisco Aedson de Souza Oliveira	Rescisão de Contrato de Trabalho	2.335,13		2.335,13		17/05
82	286/2018	24/01/2018	2018NE0333	16/05/2018	Andrea Rodrigues Moreira	Rescisão de Contrato de Trabalho	545,81		545,81		17/05
83	351/2018	30/01/2018	2018NE0328	16/05/2018	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS	Inexibilidade de Licitação Pagamento da anuidade	2.800,00		2.800,00		17/05
84	2001/2018	25/04/2018	2018NE0336	16/05/2018	Mossoró Informática	Sentença Judicial	18.318,99		18.318,99		17/05
85	1999/2018	25/04/2018	2018NE0337	16/05/2018	Mossoró Informática	Sentença Judicial	1.831,90		1.831,90		17/05
86	295/2018	25/01/2018	2018NE0329	16/05/2018	JZR CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho Estimativo	389.844,00				17/05
87	2262/2018	09/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Ivana Soares Barros+04	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	650,00		17/05
88	2373/2018	11/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Francisco Chagas de Lima Júnior+03	Diárias de Servidores	160.000,00		725,00		17/05
89	2212/2018	07/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	160.000,00		35,00		17/05
90	2372/2018	11/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo+01	Diárias de Servidores	160.000,00		400,00		17/05
91	2331/2018	11/05/2018	2018NE0099	13/03/2018	Ivoneide Bezerra de Araújo Santos Marques	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/UERN	12.000,00		177,00		17/05
92	2273/2018	10/05/2018	2018NE0099	13/03/2018	Maria da Penha Casado Alves	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/UERN	12.000,00		177,00		17/05
93	2330/2018	11/05/2018	2018NE0099	13/03/2018	Maria do Socorro Oliveira	Diária de Convênio n.827779/2016 PROFLETAS/CAPES/UERN	12.000,00		177,00		17/05
94	2249/2018	09/05/2018	2018NE0075	08/03/2018	Hostina Maria Ferreira do Nascimento	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		424,80		17/05
95	2248/2018	09/05/2018	2018NE0075	08/03/2018	Felipe Bohn	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		17/05
96	2117/2015 5363/2018	14/12/2017	2018NE0321	15/05/2018	JES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Ressarcimentos e Indenizações	52.407,98		52.407,98		17/05
97	104/2016 2206/2018	07/05/2018	2018NE0047	28/02/2018	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	21.240,00		1.770,00		21/05
98	3657/2014 2207/2018	07/05/2018	2018NE0042	28/02/2018	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	50.220,00		4.185,00		21/05
99	5366/2014	07/05/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA HEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços	34.440,00		2.870,00		21/05

	2206/2018					Locação de imóveis, Maio/2018				
100	718/2016 2209/2018	07/05/2018	2018NE0239	06/04/2018	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	36.000,00		3.000,00	21/05
101	1465/2014 2210/2018	07/05/2018	2018NE0041	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	22.320,00		1.860,00	21/05
102	600/2016 2214/2018	07/05/2018	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	36.000,00		3.000,00	21/05
103	4559/2014 2215/2018	07/05/2018	2018NE0046	28/02/2018	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	12.100,00		1.100,00	21/05
104	5384/2017 2216/2018	07/05/2018	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	24.000,00		2.000,00	21/05
105	61/2017 2217/2018	07/05/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	20.400,00		1.700,00	21/05
106	1776/2017 2253/2018	09/05/2018	2018NE0168	22/03/2018	EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	Ordem de Serviços Serviços de manutenção de piscinas, referente ao mês de Maio/2018	18.513,28		2.314,16	21/05
107	3525/2015 2218/2018	07/05/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	66.360,00		5.530,00	21/05
108	4558/2015 2219/2018	07/05/2018	2018NE0045	28/02/2018	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Maio/2018	8.470,00		770,00	21/05
109	2245/2018	09/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Euklenecy Fernandes de Oliveira+02	Diárias de Servidores	160.000,00		225,00	21/05
110	2322/2018	10/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Argolante Balbino Lopes	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	360,00	21/05
111	2394/2018	14/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Ivana Soares Barros+01	Diárias de Servidores	160.000,00		1.575,00	21/05
112	2321/2018	10/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Érica Lopes de Lima	Diárias de Servidores	160.000,00		875,00	21/05
113	2270/2018	09/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Lenina Lopes Soares Silva	Diárias de Servidores	160.000,00		160,00	21/05
114	2320/2018	10/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Zenóbio Francisco de Souza Oliveira+01	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	200,00	21/05
115	2266/2018	09/05/2018	2018NE0306	30/04/2018	Lauro Gurgel de Brito+02	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público, referente ao mês de Maio/2018	77.253,48		4.853,15	21/05
116	2008/2018	25/04/2018	2018NE0167	22/03/2018	Amanda Mendes de Amorim+10	Folha de pagamento de Projetos Pagamento de estagiários, Convênio n. 836247/2016 – CAPES/UERN, referente ao mês de Maio/2018	36.850,00		7.370,00	21/05
117	1987/2017 1658/2018	11/04/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em vigilância ostensiva, preventiva e continua, referente ao mês de Abril/2018	3.146.734,64		434.386,40	21/05
118	1176/2017 2174/2018	04/05/2018	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 Maio/2018	132.230,90		5.000,00	22/05
119	1438/2016 2089/2018	27/04/2017	2017NE0254	20/02/2017	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Resto a pagar não Processado Ordem de Serviços	5.000,00		749,67	22/05

						Serviços de hospedagens				
120	1994/2018	25/04/2018	2018NE0023	07/02/2018	Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	250,00	22/05
121	2374/2018	11/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	David de Medeiros Leite+01	Diárias de Servidores	160.000,00		400,00	22/05
122	2242/2018	09/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Lucídio Clebeson de Oliveira	Diárias de Servidores	160.000,00		875,00	22/05
123	2452/2018	15/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Adriana Moraes Alves	Diárias de Servidores	160.000,00		125,00	22/05
124	2322/2018	11/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Pedro Rebouças de Oliveira Neto	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	1.050,00	22/05
125	2276/2018	10/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Josek Alex de Medeiros+01	Diárias de Servidores	160.000,00		70,00	22/05
126	2393/2018	14/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Maria Nilza Batista Luz+01	Diárias de Servidores	160.000,00		1.400,00	22/05
127	2481/2018	15/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Geovânia da Silva Toscano+01	Diárias de Servidores	160.000,00		410,00	22/05
128	2244/2018	09/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Dulcian Medeiros de Azevedo+02	Diárias de Servidores	5.000,00	64.800,00	140,00	22/05
129	2430/2018	15/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Ítalo de Sousa Dantas+01	Diárias de Servidores	160.000,00		350,00	22/05
130	2514/2018	16/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores	160.000,00		600,00	22/05
131	2274/2018	10/05/2018	2018NE0082	09/03/2018	Sílvia Maria Costa Barbosa	Diária de Convênio n.002/2015 UERN/IFRN	12.000,00		1.000,00	22/05
132	916/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Leila Maria de Araújo Tabosa	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	22/05
133	919/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Marcos Vinícius Medeiros da Silva	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	22/05
134	920/2018	12/03/2018	2018NE0078	09/03/2018	Marcos Vinícius Medeiros da Silva	Diária de Convênio n.836247/2016 CAPES/FUERN	8.363,00		88,50	22/05
135	1891/2018	20/04/2018	2018NE0075	08/03/2018	Sheyla Maria Fontenele Macedo	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		300,00	22/05
136	1908/2018	23/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Danielle de Souza Bessa dos Santos+04	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.950,00	22/05
137	1899/2018	23/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Antônio Gomes Diniz+02	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		900,00	22/05
138	1930/2018	24/04/2018	2018NE0093	12/03/2018	Danielle de Souza Bessa dos Santos+04	Diária de Convênio n.816092/2015 PARFOR	24.000,00		1.650,00	22/05
139	2103/2018	30/04/2018	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 Maio/2018	20.000,00	340.000,00	28.000,00	22/05
140	2577/2018	18/05/2018	2018NE0075	08/03/2018	Maria Zenaide Valdivino da Silva	Diária de Convênio 817434/2015 – PROAO/CAPES/FUERN	33.370,63		601,80	24/05
141	2364/2018	11/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Iranaildo Victor da Silva	Diária	160.000,00		300,00	24/05
142	2380/2018	14/02/2018	2018NE0023	07/02/2018	Mário Sérgio Leite e mais um outro	Diária	5.000,00		675,00	24/05
143	2371/2018	11/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária	160.000,00		600,00	24/05
144	2528/2018	17/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Marlucia Barros Lopes Cabral	Diária	5.000,00		60,00	24/05

145	2549/2018	18/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Clezia da Rocha Barreto e + um outro	Diária	5.000,00		1.500,00	24/05
146	2599/2018	18/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Carla Emanuela da Silva Vieira	Diária	160.000,00		250,00	24/05
147	2515/2018	16/05/2018	2018NE0097	06/03/2018	Humberto Henrique Costa Fernandes do Rego e + um outro	Diária	160.000,00		375,00	24/05
148	2391/2018	14/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Josek Alex de Medeiros e + 2 outros	Diária	1600.000,00		540,00	24/05
149	2516/2018	16/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Osmidio Dantas Cavalcante Neto Segundo e mais 2 outros	Diária	160.000,00		280,00	24/05
150	2298/2018	10/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária	160.000,00		600,00	24/05
151	2604/2018	21/05/2018	2018NE0090	12/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço	1.000,00		1.576,70	24/05
152	2622/2018	21/05/2018	2018NE0090	12/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço	1.000,00		1.085,19	24/05
153	2620/2018	21/05/2018	2018000091	12/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço	1.000,00		1.085,19	24/05
154	2676/2018	21/05/2018	2018NE0090	12/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço	1.000,00		828,71	24/05
155	1490/2018	06/04/2018	2018NE0040	28/02/2018	Acrópole Comércio e Serviço Ltda-ME	Ordem de Serviço	416.812,41		15.025,00	24/05
156	2525/2018	17/05/2018	2018NE0077	09/03/2018	Fábio Pereira de Medeiros Lira e + 1 outro	Auxílio Financeiro	8.271,79		600,00	24/05
157	2427/2018	14/05/2018	2018NE0090	12/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço	1.000,00		417,96	24/05
158	2551/2018	18/05/2018	2018NE0040	28/02/2018	Acrópole Comércio e Serviços Ltda- ME	Ordem de Serviço	418.812,41		207.487,58	24/05
159	2094/2018	30/04/2018	2018NE0177	22/03/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço	25.897,99		4.971,84	24/05
160	690/2018	23/02/2018	2018NE0343	23/05/2018	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI	Adesão à ata de registro de preço	295.000,00		410.000,00	24/05
161	1799/2018	18/04/2018	2018NE0310	04/05/2018	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Inexigibilidade de Licitação nº 009/2018	15.980,00		15.980,00	24/05
162	2173/2018	04/05/2018	2018NE0113	15/03/2018	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	Ordem de Serviço	24.000,00		1.405,14	24/05
163	2554/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	UERN	Folha de pagamento da UERN Pagamento dos servidores ativos, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		11.493.669,65	29/05
164	2569/2018	18/05/2018	2018NE0362	28/05/2018	UERN	Folha de pagamento da UERN Auxílio Transporte, referente ao mês de Maio/2018	208.755,13		208.755,13	29/05
165	2572/2018	18/05/2018	2018NE0362	28/05/2018	IPE-RN	Folha de pagamento da UERN Contribuição Patronal referente ao mês de Maio/2018	2.110.002,02		2.110.002,02	29/05
166	2575/2018	18/05/2018	2018NE0350	24/05/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Competência Maio/2018	128.115,50			
167	2576/2018	18/05/2018	2018NE0351	24/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Guia de Recolhimento(FGTS) Competência Maio/2018	4.109,88		4.109,88	29/05
168	5305/2015 2509/2018	16/05/2018	2018NE0222	03/04/2018	TELECOM	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados dedicado,	519.999,14		31.623,27	29/05

						referente ao mês de Abril/2018				
169	160/2013 2237/2018	08/05/2018	2018NE0176	22/03/2018	CORREIO BRASILEIRO	Ordem de Serviços Pagamento de multas, referente aos meses de Nov; Dez/2017 e Janeiro/2018	18.721,60		148,33	29/05
170	5190/2017 2584/2018	18/05/2018	2018NE0176	22/03/2018	CORREIO BRASILEIRO	Ordem de Serviços Serviços postais, referente aos meses de Abril/2018	18.721,60		1.462,51	29/05
171	2342/2018	11/05/2018	2018NE0353	28/05/2018	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do RN	Ordem de Serviço	82,94		82,94	29/05
172	2341/2018	11/05/2018	2018NE0354	28/05/2018	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte	Ordem de Serviço	183,00		183,00	29/05
173	2496/2018	15/05/2018	2018NE0023	07/08/2018	Rafael Dementrius Rodrigues de Sousa	Diária de Servidores	5.000,00		40,00	29/05
174	2544/2018	17/05/2018	2018NE0067	06/03/2018	Tarcisio da Silveira Barra	Diária	160.000		75,00	29/05
175	2700/2018	23/05/2018	2018NE0075	08/03/2018	José Cezinaldo Rocha Bessa	Diária- Convênio nº 817434/2015	33.370,63		601,80	29/05
176	2628/2018	21/05/2018	2018NE0023	07/02/2018	Jocelania Maia de Oliveira e mais 3 outros	Diária de Servidores	5.000,00		175,00	29/05
177	2658/2018	21/05/2018	2018NE0067	21/05/2018	Zezineto Mendes de Oliveira e mais 1 outro	Diária de Servidores	160.000,00		1.200,00	29/05
178	1006/2018	16/03/2018	2018NE0054	02/03/2018	PRIME LOC DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	Ordem de Serviço	831.665,32		195.416,33	29/05
179	5400/2017	20/12/2017	2017NE0097	23/02/2017	Irnildo Victor da Silva	Diária de Servidores	60.000,00		35,00	29/05
180	5387/2018	18/12/2017	2017NE0097	23/02/2017	Adriana Morais Alves	Diária de Servidores	60.000,00		125,00	29/05
181	5391/2018	19/12/2017	2017NE0097	23/02/2017	Bruno Freitas de Paiva e mais 1 outro	Diária de Servidores	60.000,00		300,00	29/05
182	601/2016 2510/2018	16/05/2018	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 Abril/2018	74.601,74		8.311,68	29/05
183	2554/2018 2555/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	IPE-RN	Folha de pagamento da UERN Contribuição Previdencial, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		463.387,69	29/05
184	2554/2018 2556/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	Gabinete Civil do RN	Folha de pagamento da UERN IRRF dos servidores ativos, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		1.281.401,84	29/05
185	2554/2018 2557/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	SINTAUERN	Folha de pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		4.797,12	29/05
186	2554/2018 2558/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357	28/05/2018	CAPEMISA	Folha de pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de	10.060.159,61 681.805,31		1.746,63	29/05

			2018NE0358 2018NE0359			Maio/2018	134.097,66 617.607,07			
187	2554/2018 2558/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	PREV-ODONTO	Folha de pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		24,60	29/05
188	2554/2018 2560/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	IPE-RN	Folha de pagamento da UERN Contribuição Previdencial, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		591.613,32	29/05
189	2554/2018 2561/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	Escola de Governo	Folha de pagamento da UERN Escola de Governo, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		170,70	29/05
190	2554/2018 2562/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	ADUERN	Folha de pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		33.600,31	29/05
191	2624/2018	21/05/2018	2018NE0364 2018NE0265	28/05/2018	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS FUNAD – SENAD	Restituição de saldo de Convênio n.128/2014	36.167,89 189,11		36.357,00	29/05
192	2554/2018 2563/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	UNIMED	Folha de pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		964.488,48	29/05
193	2554/2018 2564/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	BANCO DO BRASIL	Folha de pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		389.786,24	29/05
194	2554/2018 2565/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Folha de pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		62.567,92	29/05
195	2554/2018 2566/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	BANCO BMG S/A	Folha de pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		41.675,83	29/05
196	2554/2018 2567/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		18.550,41	29/05
197	2554/2018 2568/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		24.568,93	29/05
198	2554/2018 2573/2018	18/05/2018	2018NE0356 2018NE0357 2018NE0358 2018NE0359	28/05/2018	ANA CLARA PEREIRA DUARTE+65	Folha de pagamento da UERN Empréstimos de servidores, referente ao mês de Maio/2018	10.060.159,61 681.805,31 134.097,66 617.607,07		105.775,72	29/05



\*L - Liberado  
\*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 04 de JUNHO 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