



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
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI
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: OUTUBRO/2018

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	*L/D	Data UCI
01	950/2018 4152/2018	10/08/2018	2018NE0578	03/09/2018	UERN	Pregão Eletrônico Ordem de Compras Aquisição de equipamentos de informática	10.547,92		10.547,92		01/10
02	5042/2018	27/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	Fundação UERN	Folha de Pagamento da UERN Pagamento aos servidores ativos, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		11.191.008,75		01/10
03	5042/2018 5043/2018	27/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		456.155,55		01/10
04	5042/2018 5044/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	Gabinete Civil do RN	Folha de Pagamento da UERN IRRF, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		1.413.804,75		01/10
05	5042/2018 5045/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		11.329,24		01/10
06	5042/2018 5046/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		2.203,98		01/10
07	5042/2018 5050/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	Ana Clara Pereira Duarte+04	Folha de Pagamento da UERN Sentenças Judicial, (pensão alimentícia) referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		103.276,86		01/10
08	5042/2018 5051/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		24,80		01/10
09	5042/2018 5052/2018	27/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		608.174,08		01/10
10	5042/2018 5053/2018	27/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	Escola de Governo – SEARH	Folha de Pagamento da UERN Escola de Governo, referente ao mês de	9.779.157,89 727.540,26		170,70		01/10

						Setembro/2018				
11	5042/2018 5054/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		36.783,57	01/10
12	5042/2018 5055/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	Decisão Judicial	Folha de Pagamento da UERN Sentenças Judicial,(pensão alimentícia) referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		1.430,88	01/10
13	5042/2018 5057/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		368.654,21	01/10
14	5042/2018 5058/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		60.776,40	01/10
15	5042/2018 5059/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		39.571,97	01/10
16	5042/2018 5060/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		18.164,23	01/10
17	5042/2018 5061/2018	21/09/2018	2018NE0659 2018NE0660	21/09/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos, referente ao mês de Setembro/2018	9.779.157,89 727.540,26		21.153,33	01/10
18	5062/2018	21/09/2018	2018NE0641	24/09/2018	FUNDAÇÃO UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Saúde, referente ao mês de Setembro/2018	378.115,57		378.115,57	01/10
19	5063/2018	21/09/2018	2018NE0641	24/09/2018	FUNDAÇÃO UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Setembro/2018	219.738,13		219.738,13	01/10
20	5064/2018	21/09/2018	2018NE0641	24/09/2018	IPE-RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Patronal, referente ao mês de Setembro/2018	2.121.453,26		2.121.453,26	01/10
21	5085/2018	21/09/2018	2018NE0640	24/09/2018	CAIXA ECONÔMICAL FEDERAL	Guia de Recolhimento(GPS) Contrato provisório, referente ao mês de setembro/2018	340,47		340,47	01/10
22	5086/2018	21/09/2018	2018NE0639	24/09/2018	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Contrato temporário, referente ao mês de setembro/2018	167.118,42		167.118,42	01/10
23	5107/2018	24/09/2018	2018NE0023	07/02/2018	Iata Anderson Fernandes	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	200,00	01/10
24	3079/2017 5024/2018	20/09/2018	2018NE0119	15/03/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESSA – DEI	Ordem de Serviços Serviços de publicação de documentos oficiais no Diário Estadual de Imprensa do RN	960.000,00		59.168,00	01/10
25	3620/2017 4609/2018	05/09/2018	2018NE0048	28/02/2018	CAERN	Ordem de Serviços Serviços de fornecimento de água e esgotos, referente ao mês de Agosto/2018	420.000,00		36.040,28	01/10
26	5313/2017 4616/2018	05/09/2018	2018NE0069	06/03/2018	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia, referente ao mês de	1.950.000,00		145.664,65	01/10

						Agosto/2018				
27	1770/2018 5091/2018	21/09/2018	2018NE0620	21/09/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Despesas com passagens aérea	10.000,00		392,00	01/10
28	5124/2018	24/09/2017	2018NE0593	27/04/2018	Wênyka Preston Leite Batista da Costa	Diária de Convênio n.01/2016/SEARH	8.170,00		375,00	02/10
29	5135/2018	25/09/2017	2018NE0593	27/04/2018	Jandeson Dantas da Silva+02	Diária de Convênio n.01/2016/SEARH	8.170,00		1.875,00	02/10
30	2934/2017 2282/2018	10/05/2018	2018NE0055	02/03/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Pau dos Ferros, referente ao mês de Julho/2018	310.386,66	80.000,00	77.759,64	02/10
31	2683/2018 3454/2018	09/07/2018	2018NE0376	05/06/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Natal, referente ao mês de Julho/2018	205.129,56		40.612,50	02/10
32	2462/2014 5081/2018	21/09/2018	2018NE0455	18/07/2018	JZR CONSTRUÇÕES	Ordem de Serviços 7ª medição de contrato 036/2015	346.758,28			05/10
33	4662/2016 5033/2018	20/09/2018	2018NE0040	28/02/2018	ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de mão de obras terceirizadas na condução de veículos da frota desta IES, referente ao mês de Agosto/2018.	416.812,41	1.821.865,95	193.776,34	05/10
34	5182/2018	26/09/2018	2018NE0023	07/02/2018	Zezineto Mendes de Oliveira+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	600,00	05/10
35	5215/2018	27/09/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	160.000,00		125,00	05/10
36	2507/2017 5123/2018	24/09/2018	2018NE0148	20/03/2018	WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	Ordem de Serviços 6ª medição de contrato 058/2017	20.000,00	43.233,24	24.970,18	08/10
37	1031/2018 5119/2018	24/09/2018	2018NE0488	20/07/2018	PRIME LOC.DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	Ordem de Serviços 1ª medição de contrato 029/2018	200.000,00		56.246,86	08/10
38	737/2018 4439/2018	27/08/2018	2018NE0533	16/08/2018	RITA MARIA CONCEIÇÃO SELVA – ME	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente – PROEXT	707,00		707,00	08/10
39	737/2018 4447/2018	28/08/2018	2018NE0535	16/08/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente – PROEXT	5.751,50		3.440,85	08/10
40	737/2018 4450/2018	28/08/2018	2018NE0535	16/08/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente – PROEXT	5.751,50		1.779,75	08/10
41	737/2018 4451/2018	28/08/2018	2018NE0535	16/08/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE	Ordem de Compras Aquisição de material de expediente – PROEXT	5.751,50		576,30	08/10
42	380/2016 4610/2018	05/09/2018			FJ ROCHA - ME	Aditivo de Contrato Primeiro Termo de Permissão de Uso n.001/2016				08/10
43	5102/2018	24/09/2018	2018NE0067	06/03/2018	Josek Alex de Medeiros+01	Diária de Servidores	160.000,00		70,00	08/10
44	5155/2018	26/09/2018	2018NE0067	06/03/2018	Sílvio Batista Teixeira+01	Diária de Servidores	160.000,00		140,00	08/10
45	5191/2018	26/09/2018	2018NE0023	07/02/2018	Maria Teresa Targino Macedo Silveira+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	80,00	08/10
46	5213/2018	27/09/2018	2018NE0023	07/02/2018	Petrônio Pereira Diniz Junior+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	165,00	08/10
47	5252/2018	01/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	160.000,00		125,00	08/10

48	5026/2018	20/09/2017	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 CAPES/MEC	24.000,00	26.000,00	802,40		08/09
49	5201/2018	27/09/2018	2018NE0024	09/02/2018	Barbara Sabrina da Silva Mendonça	Auxílio Financeiro Ajuda de custo para participar do V SEPEMO, na cidade de Fortaleza-CE	35.000,00	385.000,00	150,00		08/10
50	5233/2018	28/09/2018	2018NE0024	09/02/2018	Kadidja Ianne do Vale Almeida	Auxílio Financeiro Ajuda de custo para participar do V SEPEMO, na cidade de Fortaleza-CE	35.000,00	385.000,00	150,00		08/10
51	1176/2017 4560/2018	03/09/2018	2018NE0545	21/08/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME	Ordem de serviço – conserto de equipamentos de refrigeração- FACEM/AGOSTO/2018	5.000,00		2.980,00		08/10
52	5082/2018	21/09/2018	2018NE0666	02/10/2018	CAPES	Ressarcimentos e Indenizações	542,12				08/10
53	4498/2018	30/08/2018	2018NE0681	08/10/2018	Roseanne Azevedo de Albuquerque	Inexibilidade de Licitação Renovação de reconhecimento do curso de Ciências Econômicas, Campus de Pau dos Ferros	1.200,00		1.200,00		08/10
54	4645/2018	10/09/2018	2018NE0680	08/10/2018	INDEL – Industria de Refrigeração Londrinense Ltda	Dispensa de Licitação Aquisição de Ultrafreezer	20.500,00		20.500,00		08/10
55	5232/2018	27/09/2018	2018NE0067	06/03/2018	Emanuel Freitas da Silva	Diária de Servidores	160.000,00		250,00		08/10
56	5276/2018	02/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	João Moura Rocha Sobrinho+03	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	155,00		08/10
57	5282/2018	02/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Hayanna Moraes Falcão+03	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	175,00		08/10
58	5321/2018	04/10/2017	2018NE0305	27/04/2018	Jorge Fernandes Jales Neto+01	Diária de Convênio n.001/2016 SEARH/EGRN	4.750,00		750,00		08/10
59	4843/2018	14/09/2018	2018NE0682	08/10/2018	Josue Lins e Silva	Inexibilidade de Licitação Renovação de reconhecimento do curso de Ciências Econômicas, Campus de Patú	1.200,00		1.200,00		09/10
60	5305/2015 5289/2018	02/10/2018	2018NE0222	03/04/2018	CINTE TELECOM	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados dedicado, referente ao mês de Setembro/2018	519.999,14		29.849,94		09/10
61	5187/2018	26/09/2018	2018NE0023	07/02/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	600,00		09/10
62	5385/2018	08/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Daniel Filgueira Chaves+02	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	135,00		09/10
63	5378/2018	08/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Luis Marcos de Medeiros Guerra	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	240,00		09/10
64	281/2018 5255/2018	01/10/2018	2018NE0452	09/07/2018	WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	Ordem de Serviços 2ª medição dos serviços de construção do Centro de Pesquisa Multidisciplinares em Ciências Naturais	718.742,14		68.505,69		09/10
65	2434/2014 5188/2018	26/09/2018			ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	Aditivo de Contrato					09/10
66	5211/2018	27/09/2018	2018NE0163	21/03/2018	Pedro Levi Lima Oliveira+02	Folha de Pagamento de Projetos PROEXT/2015, referente ao mês de Outubro/2018	240.000,00		1.500,00		10/10
67	5364/2018	05/10/2018	2018NE0059	05/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Rita de Cassia, avaliadora do Curso de Comunicação Social, referente ao mês de Julho/2018	18.000,00		292,89		10/10

68	5363/2018	05/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	160.000,00		125,00		10/10
69	5297/2018	02/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Cynthia Cavalcanti de Albuquerque	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00		10/10
70	5302/2018	04/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Cláudio Lopes Vasconcelos	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		802,40		10/10
71	5338/2018	05/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Marcos de Camargo Von Zuben	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		802,40		10/10
72	1176/2017 4475/2018	29/08/2018	2018NE0550	22/08/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME	Ordem de serviço Conserto de equipamentos de refrigeração- PARFOR, Campus Central, referente ao mês de Setembro/2018	30.000,00		25.000,00		10/10
73	4060/2018	06/08/2018	2018NE0685	09/10/2018	RCP COMÉWRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS	Dispensa de Licitação Aquisição de Bebedouros	600,00		600,00		11/10
74	5389/2018	08/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Jonatas Marques de Andrade+03	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	1.775,00		11/10
75	5343/2018	05/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Madersom Leandro da Costa+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	375,00		11/10
76	5353/2018	05/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Emanuel Freitas da Silva	Diárias de Servidores	160.000,00		250,00		11/10
77	5387/2018	08/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Wogelsanger Oliveira Pereira	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	175,00		11/10
78	5383/2018	08/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Marcelo da Silva Taveira	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		88,50		11/10
79	5382/2018	08/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Frank da Silva Felisardo+02	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		531,00		11/10
80	5503/2018	10/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Tatiane Paula Leite	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	900,00		11/10
81	5338/2018	08/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Pedro Eloy de Paiva Farias	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	125,00		11/10
82	5381/2018	08/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Carlos André Guerra Fonseca+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	100,00		11/10
83	4318/2018	20/08/2018	2018NE0023	07/02/2018	Antônio Ferreira de Melo Júnior+02	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	180,00		11/10
84	996/2018 4429/2018	27/08/2018	2018NE0524	09/08/2018	CLICHE IMPRESSÃO DIGITAL	Ordem de Serviços Serviços gráficos	5.195,90		2.000,00		11/10
85	1770/2018 5231/2018	27/09/2018	2018NE0619	21/09/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Despesas com passagens aérea	20.000,00		440,96		11/10
86	309/2015 5283/2018	02/10/2018	2018NE0090	12/03/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Despesas com passagens aérea	1.000,00	10.000,00	1.529,60		11/10
87	4790/2017	07/11/2017	2018NE0580	04/09/2018	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Inexibilidade de Licitação Contratação de pessoas jurídica para assinatura de período voltado ao Direito Público	10.000,00		10.686,72		11/10
88	618/2016 4608/2018	05/09/2018	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 Julho/2018	33.255,34	120.543,54	20.513,25		15/10
89	600/2016 5313/2018	04/10/2018	2018NE0238	06/04/2018	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	36.000,00		3.000,00		15/10
90	4558/2015 5318/2018	04/10/2018	2018NE0045	28/02/2018	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	8.470,00		770,00		15/10

91	61/2017 5316/2018	04/10/2018	2018NE0236	06/04/2018	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	20.400,00		1.700,00		15/10
92	5384/2017 5315/2018	04/10/2018	2018NE0237	06/04/2018	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	24.000,00		2.000,00		15/10
93	4559/2014 5314/2018	04/10/2018	2018NE0046	28/02/2018	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	12.100,00		1.100,00		15/10
94	3657/2014 5305/2018	04/10/2018	2018NE0042	28/02/2018	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	50.220,00		4.185,00		15/10
95	5366/2014 5306/2018	04/10/2018	2018NE0044	28/02/2018	ELISA NEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	34.440,00		2.870,00		15/10
96	3179/2014 5311/2018	04/10/2018	2018NE0586	06/09/2018	FRANCINEIDE DIAS BEZERRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	6.800,00		1.700,00		15/10
97	1187/2018 5304/2018	04/10/2018	2018NE0454	11/07/2018	CARLOS JOSÉ DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	21.600,00		3.600,00		15/10
98	104/2016 5303/2018	04/10/2018	2018NE0047	28/02/2018	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	21.240,00		1.770,00		15/10
99	1465/2014 5313/2018	04/10/2018	2018NE0041	28/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	22.320,00		1.860,00		15/10
100	3179/2014 5310/2018	04/10/2018	2018NE0586	06/09/2018	FRANCINEIDE DIAS BEZERRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Setembro/2018	6.800,00		680,00		15/10
101	718/2016 5309/2018	04/10/2018	2018NE0239	06/04/2018	ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	36.000,00		3.000,00		15/10
102	1776/2017 5319/2018	04/10/2018	2018NE0168	22/03/2018	EVANDER AXCEU DE SOUSA TEIXEIRA	Ordem de Serviços Limpeza e manutenção em piscinas, referente ao mês de Setembro/2018	18.513,28	4.628,32	2.314,16		15/10
103	5313/2017 5334/2018	04/10/2018	2018NE0069	06/03/2018	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia, referente ao mês de Setembro/2018	1.950.000,00		218.653,48		15/10
104	5423/2018	09/10/2018	2018NE0173	22/03/2018	Sérgio Luiz Pedrosa Silva+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Outubro/2018	240.000,00		3.121,55		16/10
105	5425/2018	09/10/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró-RN	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Outubro/2018	60.000,00		624,31		16/10
106	5280/2018	02/10/2018	2018NE0247	09/04/2018	Daniel Syllas Pereira Souza	Auxílio Financeiro Convênio 817434/2015-PROAP/CAPES/UERN	8.000,00		200,00		16/10
107	4503/2018	30/08/2018	2018NE0692	15/10/2018	Varello Gomes dos Santos	Inexibilidade de Licitação Renovação de reconhecimento do curso de Ciências Econômicas/UERN, Campus de Pau dos Ferros	1.200,00		1.200,00		16/10
108	4630/2018	06/09/2017	2018NE0093	12/03/2018	Roberta Ceres Antunes M. de Oliveira+05	Diária de Convênio n.816092/2015 CAPES/MEC/PARFOR	24.000,00	26.000,00	900,00		16/10
109	4894/2018	17/09/2017	2018NE0093	12/03/2018	Iandra Fernandes Pereira Cladas+01	Diária de Convênio n.816092/2015 CAPES/MEC/PARFOR	24.000,00	26.000,00	1.200,00		16/10

110	5291/2018	02/10/2017	2018NE0093	12/03/2018	Celiane Oliveira dos Santos+02	Diária de Convênio n.816092/2015 CAPES/MEC/PARFOR	24.000,00	26.000,00	1.500,00	16/10
111	5292/2018	02/10/2017	2018NE0093	12/03/2018	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária de Convênio n.816092/2015 CAPES/MEC/PARFOR	24.000,00	26.000,00	450,00	16/10
112	1176/2017 4333/2018	20/08/2018	2018NE0550	22/08/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME	Ordem de serviço Conserto de equipamentos de refrigeração- PARFOR, Campus Central, referente ao mês de Setembro/2018	30.000,00		5.000,00	17/10
113	5393/2018	08/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	REITORIA – Gabinete do Reitor	Poder Judiciário Requisição de pequeno valor – Cristiane Maria S. Torquato e outros	5.000,00	149.600,00		17/10
114	5386/2018	08/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Joais Batista de Melo Filho+01	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	80,00	17/10
115	5502/2018	10/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Francisca Maria de Souza Ramos Lopes	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	1.600,00	17/10
116	5515/2018	11/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Francisco Fabiano de Freitas Mendes	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	120,00	17/10
117	5517/2018	11/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Wendson Dantas de Araújo Medeiros	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	1.400,00	17/10
118	5522/2018	11/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	160.000,00		800,00	17/10
119	5530/2018	11/10/2018	2018NE0023	07/02/2018	Sheila Karene Nolasco da Silva Fernandes	Diárias de Servidores	5.000,00	149.600,00	125,00	17/10
120	5531/2018	11/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Ítalo de Sousa Dantas	Diárias de Servidores	160.000,00		175,00	17/10
121	5532/2018	11/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Iata Anderson Fernandes	Diárias de Servidores	160.000,00		200,00	17/10
122	5546/2018	15/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	160.000,00		2.000,00	17/10
123	5326/2018	04/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	José Villian Mangueira	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00	17/10
124	1770/2018 5301/2018	02/10/2018	2018NE0619	21/09/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Despesas com passagens aérea	20.000,00		1.322,90	17/10
125	1770/2018 5279/2018	02/10/2018	2018NE0619	21/09/2018	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Despesas com passagens aérea	20.000,00		881,94	17/10
126	950/2018 4153/2018	10/08/2018	2018NE0673	04/10/2018	DX COMPUTADORES LTDA	Ordem de Compras Aquisição de 2 projetores multimídias	3.740,00		3.740,00	17/10
127	997/2018	16/03/2018			UERN	Pregão eletrônico Equipamentos, reagentes e vidraçaria				18/10
128	996/2018 4428/2018	27/08/2018	2018NE0521	09/08/2018	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	Ordem de Servidor Serviços gráficos, referente ao mês de outubro/2018	211.287,40		4.470,00	18/10
129	996/2018 4421/2018	27/08/2018	2018NE0521	09/08/2018	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	Ordem de Servidor Serviços gráficos, referente ao mês de outubro/2018	211.287,40		26.430,00	18/10
130	1867/2017 5230/2018	27/09/2018			TECNICENTER ENGENHARIA	Aditivo de Contrato 3º termo aditivo ao contrato n.029/2017				19/10
131	2434/2014				UERN	Concorrência Construção do Campus de Apodi				23/10
132	950/2018	13/03/2018			UERN	Pregão eletrônico				24/10

						Aquisição de equipamentos de informática e cadeiras para escritório					
133	998/2018	16/03/2018			UERN	Pregão eletrônico Insumos laboratoriais e médico					24/10
134	1805/2018	18/04/2018			UERN	Pregão eletrônico Aquisição de ar condicionados					24/10
135	3817/2018	20/07/2018	2018NE0697	19/10/2018	ANPUR – Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa	Inexibilidade de Licitação Pagamento de anuidade à ANPUR	1.000,00		1.000,00		24/10
136	1866/2014 5098/2018	24/09/2018	2018NE0729	23/10/2018	RCC – REDE DE COONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Ordem de Serviços Medição final referente ao Contrato n.067/2014					24/10
137	5216/2018	27/09/2018	2018NE0022	07/02/2018	Josuel Silva de Souza Queiroz+13	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Bolsas de Extensão INTERNO, referente ao mês de Outubro/2018	20.000,00	858.000,00	5.600,00		24/10
138	5254/2018	01/10/2018	2018NE0022	07/02/2018	Jaine Geisa da Silva+67	Folha de Pagamento de Projetos Programa de Bolsas de Extensão EXTERNO, referente ao mês de Outubro/2018	20.000,00	858.000,00	27.200,00		24/10
139	5320/2018	04/10/2018	2018NE0022	07/02/2018	Amanda Carolina de Souza Medeiros+21	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de estagiários, referente ao mês de Outubro/2018	20.000,00	858.000,00	8.800,00		24/10
140	5484/2018	10/10/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró-RN	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Valéria Regina Carvalho, avaliadora do curso de Serviço Social, referente ao mês de Outubro/2018	60.000,00		240,00		24/10
141	5566/2018	15/10/2018	2018NE0695	17/10/2018	REITORIA – Gabinete do Reitor	Poder Judiciário Estadual Requisição de pequeno valor – João Gregório Cabral Lima e outros	63.808,19				24/10
142	5754/2018	22/10/2018	2018NE0723	22/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Guia de Recolhimento(FGTS) Competência Outubro/2018	354,88		354,88		24/10
143	5659/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	FUNDAÇÃO UERN	Folha de Pagamento da UERN Pagamentos aos servidores ativos, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		11.093.002,99		24/10
144	5659/2018 5660/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	IPE – RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		452.966,12		24/10
145	5659/2018 5661/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	Gabinete Civil do Governo RN	Folha de Pagamento da UERN IRRF dos servidores ativos, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		1.394.970,37		24/10
146	5659/2018 5662/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		11.251,80		24/10
147	5659/2018 5663/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726	22/10/2018	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de vida, referente ao mês de	9.661.278,52 745.173,97		2.077,87		24/10

			2018NE0727 2018NE0728			Outubro/2018	131.379,52 555.170,98				
148	5659/2018 5664/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	Ana Clara Pereira Duarte+64	Folha de Pagamento da UERN Alimento familiar, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		102.512,87		24/10
149	5659/2018 5666/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de saúde, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		24.60		24/10
150	5659/2018 5667/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	IPE – RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		605.089,23		24/10
151	5659/2018 5668/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Sindical, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		37.159,55		24/10
152	5659/2018 5669/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	Decisão Judicial	Folha de Pagamento da UERN Desconto Judicial, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		1.430,88		24/10
153	5659/2018 5670/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da UERN Desconto de empréstimos, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		362.224,98		24/10
154	5659/2018 5671/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento da UERN Desconto de empréstimos, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		60.323,61		24/10
155	5659/2018 5672/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	BANCO BMG S/A	Folha de Pagamento da UERN Desconto de empréstimos, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		39.120,09		24/10
156	5659/2018 5673/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Desconto de empréstimos, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		15.764,41		24/10
157	5659/2018 5674/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726 2018NE0727 2018NE0728	22/10/2018	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Desconto de empréstimos, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		20.256,82		24/10
158	5676/2018	18/10/2018	2018NE0724	22/10/2018	UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Transportes, referente ao mês de Outubro/2018	9.661.278,52 745.173,97 131.379,52 555.170,98		219.688,26		24/10
159	5659/2018 5677/2018	18/10/2018	2018NE0725 2018NE0726	22/10/2018	IPE – RN	Folha de Pagamento da UERN Contribuição Previdenciária, referente ao mês de	9.661.278,52 745.173,97		2.116.110,70		24/10

			2018NE0727 2018NE0728			Outubro/2018	131.379,52 555.170,98				
160	4060/2018	06/08/2018	2018NE0685	09/10/2018	RCP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	Dispensa de Licitação Aquisição de bebedouros	600,00		600,00		24/10
161	3468/2018	09/07/2018			UERN	Tomada de Preço Construção de pavimentação e passeios no Campus Central					24/10
162	2934/2017 3448/2018	09/07/2018	2018NE0055	02/03/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Pau dos Ferros, referente ao mês de Agosto/2018	310.386,66	80.000,00	77.759,64		24/10
163	5756/2018	22/10/2018	2018NE0730	23/10/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Competência Outubro/2018	110.773,51		110.773,51		25/10
164	5675/2018	18/10/2018	2018NE0733	24/10/2018	FUNDAÇÃO UERN	Folha de Pagamento da UERN Auxílio Saúde, referente ao mês de Outubro/2018	378.115,57		378.115,57		25/10
165	5741/2018	19/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Jandeson Dantas da Silva+01	Diárias de Servidores	160.000,00		235,00		25/10
166	5695/2018	18/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	160.000,00		250,00		25/10
167	5701/2018	18/10/2017	2018NE0105	14/03/2018	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/MEC/UERN	6.000,00		973,50		25/10
168	5700/2018	18/10/2017	2018NE0105	14/03/2018	Giann Mendes Ribeiro	Diária de Convênio n.849543/2017 CAPES/MEC/UERN	6.000,00		973,50		25/10
169	5762/2018	22/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Francisco Vanderlei de Lima	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		88,50		25/10
170	5682/2018	18/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Maria do Socorro da Silva Batista	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		25/10
171	5681/2018	18/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Vinicius Patrício Santos Caldeira	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		401,60		25/10
172	5680/2018	18/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Frank da Silva Felisardo+01	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		354,00		25/10
173	5679/2018	22/10/2017	2018NE0075	08/03/2018	Kleberson de Oliveira Porpino+01	Diária de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	33.370,63		177,00		25/10
174	5441/2018	09/10/2018	2018NE0196	26/03/2018	Arlene Barbosa de Oliveira+05	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento dos estagiários, referente ao mês de Outubro/2018	30.000,00		4.020,00		25/10
175	5465/2018	09/10/2018	2018NE0599	11/09/2018	Jorge Fernandes Jales Neto+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Finanças, contabilidade e controladoria aplicada ao Setor Público, referente ao mês Outubro/2018	93.408,97		4.829,99		25/10
176	5467/2018	09/10/2018	2018NE0600	12/09/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Finanças, contabilidade e controladoria aplicada ao Setor Público, referente ao mês Outubro/2018	4.422,59		996,00		25/10

177	5539/2018	15/10/2018	2018NE0173	22/03/2018	Hortência Ferreira Dutra	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês Outubro/2018	240.000,00		424,83		25/10
178	5540/2018	15/10/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Linguagem, Educação e Interculturalidade, referente ao mês Outubro/2018	60.000,00		84,97		25/10
179	5591/2018	16/10/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Josué Lins e Silva, avaliador do curso de Ciências Contábeis, referente ao mês de Outubro/2018	60.000,00		240,00		25/10
180	5716/2018	19/10/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Zodínio Laurisa, avaliador do curso de Ciências Tecnologia, referente ao mês de Outubro/2018	60.000,00		240,00		25/10
181	5722/2018	19/10/2018	2018NE0056	02/03/2018	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore de Leonardo Martins, avaliador do curso de Ciências Tecnologia, referente ao mês de Outubro/2018	60.000,00		240,00		25/10
182	2683/2017 3455/2018	09/07/2018	2018NE0376	05/06/2018	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de Serviços Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Natal e Assu, referente ao mês de Agosto/2018	205.129,56		40.612,50		25/10
183	369/2018	31/01/2018	2018NE0623	21/09/2018	UERN	Pregão Eletrônico – Nº 003/2018 – Equipamentos de telefonia para o Campus de Pau dos Ferros	12.000,00		12.000,00		26/10
184	5274/2018	02/10/2018	2018NE0502	26/07/2018	R CLEAN COMERCIAL EIRELI	Ordem de Compra	26.776,00		26.776,00		26/10
185	5724/2018	19/10/2018	2018/NE0067	06/03/2018	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diária – Mem. nº 21/2018 – VICE – REITORIA – SOLICITAÇÃO DE DIARIA A NATAL/RN, em 19 e 20/10/2018	160.000,00		1.000,00		26/10
186	5627/2018	17/10/2018	2018NE0247	16/04/2018	Raimundo Nonato Neto	Auxílio Financeiro – Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00	19.000,00	300,00		26/10
187	5626/2018	17/10/2018	2018NE0247	16/04/2018	Rafael Barbalho de Lima	Auxílio Financeiro – Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00	19.000,00	300,00		26/10
188	5625/2018	17/10/2018	2018NE0247	16/04/2018	Kaline Amorim Carvalho	Auxílio Financeiro – Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00	19.000,00	300,00		26/10
189	5624/2018	17/10/2018	2018NE0247	16/04/2018	Jessyca Macedo Guedes	Auxílio Financeiro – Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	8.000,00	19.000,00	300,00		26/10
190	5608/2018	17/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Lata Anderson Fernandes	Diária – Mem. nº 232/18-PROPLAN – SOLICITAÇÃO DE DIARIA A NATAL em 17/10/2018	160.000,00	1.000,00	200,00		26/10
191	5604/2018	17/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Ítalo de Sousa Dantas	Diária – Mem. nº 233/2018 – GP/PROPLAN	160.000,00	1.000,00	175,00		26/10
192	5623/2018	17/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Sílvio Batista Teixeira e mais 1 outro	Diária – Diárias Motoristas Caico	160.000,00	1.000,00	335,00		26/10

193	5547/2018	15/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	José Venceslau de Medeiros Filho	Diária – Diárias Motoristas Caico	160.000,00	1.000,00	300,00		26/10
194	5538/2018	15/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	José Venceslau de Medeiros Filho	Diária – Diárias Motoristas Caico	160.000,00	1.000,00	35,00		26/10
195	5527/2018	11/10/2018	2018NE0076	09/03/2018	Marciana Bezerra de Moraes	Auxilio Financeiro – Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPE/FUERN	132,34	17.072,46	979,75		26/10
196	5582/2018	16/10/2018	2018NE0075	08/03/2018	Jean Mac Cole Tavares Santos	Diária – Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPE/FUERN	33.370,63	30.000,00	637,20		26/10
197	5564/2018	15/10/2018	2018NE0113	15/03/2018	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	Ordem de Serviço – SEGURO DE VIDA PARA DISCENTES SETEMBRO/2018	24.000,00		1.657,92		26/10
198	5485/2018	10/10/2018	2018NE0024	09/02/2018	Ana Cláudia da Silva e mais 133 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Folha de pagamento de Apoio ao Estudante – PAE 2018.1 – OUTUBRO/2018	35.000,00	385.000,00	40.200,00		26/10
199	5403/2018	09/10/2018	2018NE0022	07/02/2018	Kedson Kerly Freitas Brasil e mais 53 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Bolsas do PIM – referente a Outubro	20.000,00	858.000,00	10.800,00		26/10
200	5339/2018	05/10/2018	2018NE0022	07/02/2018	Agripino Segundo de Sousa Neto e mais 69 outros	Folha de Pagamento de Projetos – PIBIC – REF. ao Mês de outubro de 2018	20.000,00	858.000,00	28.000,00		26/10
201	5157/2018	26/09/2018	2018NE0024	09/02/2018	Dara Fernanda Aires da Silva e mais 83 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Folha de Pagamento do programa de Apoio ao Estudante – PAE – Outubro/2018 pagamentos 04/10	35.000,00	385.000,00	25.200,00		26/10
202	5285/2018	02/10/2018	2018NE0076	09/03/2018	Eliane Maria Gomes de Abrantes	Auxilio Financeiro – Auxilio Diário - Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPE/FUERN	132,34	17.072,46	1.542,49		26/10
203	4646/2018 1987/2017	10/09/2018	2018NE0043	28/02/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviço Ref. SETEMBRO/2018 – CRT85/2017	3.146.734,64		267.811,22		26/10
204	5386/2018	08/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Alexandre Moraes de Medeiros	Diária Motorista Caicó	160.000,00	1.000,00	35,00		26/10
205	5380/2018	08/10/2018	2018NE0067	06/03/2018	Sílvio Batista Teixeira	Diária Motorista Caicó	160.000,00	1.000,00	35,00		26/10
206	3525/2015 5422/2018	09/10/2018	2018NE0240	06/04/2018	TARCÍLIO VIANA DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, Outubro/2018	66.360,00		5.530,00		29/10
207	4654/2018	10/09/2018	2018NE0732	24/10/2018	Marcelo dos Santos Chaves	Inexibilidade de Licitação Pagamento do avaliador do curso de Geografia, Campus Central	1.200,00		1.200,00		29/10
208	4935/2018	18/09/2018	2018NE0522	09/08/2018	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	Ordem de Serviços Serviços gráficos e serigráficos – PROEXT Convênio 007/2013 – MEC/SESu	12.508,40		1.650,00		29/10
209	4936/2018	18/09/2018	2018NE0522	09/08/2018	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	Ordem de Serviços Serviços gráficos e serigráficos – PROEXT Convênio 007/2013 – MEC/SESu	12.508,40		1.100,00		29/10
210	1176/2017 4560/2018	03/09/2018	2018NE0545	21/08/2018	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME	Ordem de serviço Conserto de equipamentos de refrigeração, desta IES	5.000,00	27.250,00	38.150,00		30/10
211	2934/2017 4644/2018	10/09/2018	2018NE0084	02/03/2018	PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada em conservação e copeiragem, nesta IES, referente ao mês de Setembro/2018	831.665,32	435.378,32	177.689,33		30/10
212	4216/2018	15/08/2018	2018NE0644	25/09/2018	Serviços Bras. de Apoio às Micro e	Dispensa de Licitação – nº 18/2018 –	2.400,00		2.400,00		31/10

					Pequenas Empresas – SEBRAE	Contratação de Serviços de Consultoria						

*L - Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 01 de NOVEMBRO 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 /