



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: ABRIL/2019

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	Data UCI	
01	1591/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Líliã Mara de Medeiros	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		177,00		01/04
02	1592/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Francisco Cesa Carlos Leite	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
03	1593/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Josefa Chistiane Mendes Martins	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
04	1594/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Daniely Bezerra da Silva	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
05	1595/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Fabiane de Carvalho dos Santos	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		265,50		01/04
06	1597/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Talita Fernandes de Brito	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
07	1598/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Maria Vera Lúcia Galdêncio	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
08	1600/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Ane Isabele de Souza	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		265,50		01/04
09	1602/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Francisca das Chagas de Souza Costa	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
10	1603/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Mayana Virgínia Rebouças	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
11	1605/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Aíla Kelma de Sales	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		177,00		01/04
12	1606/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Susicleide Fernandes Sabino	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
13	1608/2019	20/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Anne Gabriella Dias Santos	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		1.003,00		01/04

14	1613/2019	20/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Rodrigo Guimarães de Carvalho	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		1.274,40		01/04
15	1627/2019	21/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		637,20		01/04
16	1642/2019	21/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Luiz Di Souza	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		1.003,00		01/04
17	1235/2019	11/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		02/04
18	1547/2019	19/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Diogo Victor Pinheiro da Silva+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	75,00		02/04
19	1712/2019	22/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Lenna Indyara de Lima+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	250,00		02/04
20	1346/2019	13/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisco Canindé da Silva	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		354,00		02/04
21	1586/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	José Mário de Souza	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		02/04
22	1587/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Diva Wellk de Oliveira Santos	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		02/04
23	1588/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Francisca Fabiana da Silva	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		02/04
24	1589/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Silvana Elizabete de Andrade	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		02/04
25	1590/2019	20/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Maria Karoliny Lima de Oliveira	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		02/04
26	1673/2019	22/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		01/04
27	3376/2018 549/2019	08/02/2019	2019NE0374	01/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Pagamento de juros pelo atrasos, referente ao mês de Fevereiro/2019	103,33		103,33		02/04
28	2934/2017 3879/2019	04/02/2019	2019NE0373	01/04/2019	PRIME LOC. DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	Ordem de Serviço Pagamento de mão de obra terceirizada relativos a segurança e vigilância armada nesta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	185.834,27		185.689,33		02/04
29	1176/2017 473/2019	07/02/2019	2019NE0077	28/01/2019	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Orem de Serviços Serviços de manutenção corretiva, instalações e remoção de ar condicionados e refrigeração em geral, convênio PARFOR, NOS Campus Avançados desta desta IES, referente ao mês de Fevereiro/2019	20.000,00'		10.000,00		03/04
30	1315/2019	12/03/2019	2019NE0002	09/01/2019	Josuel Silva de Souza Queiroz+13	Folha de Pagamento de Projetos Bolsas de Extensão de Ações Internas, referente ao mês de Abril/2019	180.000,00	374.916,67	5.600,00		04/04
31	1450/2019	15/03/2019	2019NE0002	09/01/2019	Rodolfo Rodrigo Costa Oliveira+53	Folha de Pagamento de Projetos Bolsas PIM, referente ao mês de Abril/2019	180.000,00	374.916,67	10.800,00		04/04
32	1514/2019	18/03/2019	2019NE0002	09/01/2019	Jaine Geisa da Silva+66	Folha de Pagamento de Projetos Bolsas de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Abril/2019	180.000,00	374.916,67	26.800,00		04/04

33	1548/2019	19/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Josuel Silva de Souza Queiroz+13	Folha de Pagamento de Projetos Projeto PAE, referente ao mês de Abril/2019	70.000,00	316.000,00	15.900,00		04/04
34	1567/2019	19/03/2019	2019NE0002	09/01/2019	Amanda Carolina de Souza Medeiros+18	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de estagiários, referente ao mês de Abril/2019	180.000,00	374.916,67	7.600,00		04/04
35	1362/2019	13/03/2019	2019NE0370	01/04/2019	Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT	Compra Direta Inexibilidade de Licitação n;12/09	1.646,48		1.646,48		04/04
36	1326/2019	13/03/2019	2019NE0002	09/01/2019	Agripino Segundo de Sousa Neto+69	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento PIBIC, referente ao mês de Abril/2019	180.000,00	374.916,67	28.000,00		04/04
37	1583/2019	20/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Ana Kézia de Lima Silva+107	Folha de Pagamento de Projetos Projeto PAE, referente ao mês de Abril/2019	70.000,00	316.000,00	33.300,00		04/04
38	1703/2019	22/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Fernanda Monique de Lima Ferreira+04	Auxílio Financeiro Ajuda de custo – XIL ERESS, Natal RN de 18 a 21 de Abril/2019	70.000,00	316.000,00	500,00		04/04
39	1715/2019	22/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Vitória Chris Souza Silva+06	Auxílio Financeiro Ajuda de custo – Encontro de Outono 2019, Aracaju-SE de 26 a 31 de Maio/2019	70.000,00	316.000,00	1.050,00		04/04
40	1747/2019	26/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Ana Patrícia Fernandes Maciel	Auxílio Financeiro Ajuda de custo – Encontro Nacional de Estudantes de História, João Pessoa-PB de 14 a 20 de Abril/2019	70.000,00	316.000,00	150,00		04/04
41	1749/2019	26/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Danila Avarenga Ferreira	Auxílio Financeiro Ajuda de custo – XXXIII Congresso Brasileiro de Cirurgia, na cidade de Brasília-DF, de 01 a 04 de Maio/2019	70.000,00	316.000,00	200,00		04/04
42	1581/2019	20/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Mademerson Leandro da Costa	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	350,00		04/04
43	1582/2019	20/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Luziária Firmino Machado Bezerra	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	125,00		04/04
44	1720/2019	25/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Giomara Lima Lopes Fernandes+03	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	200,00		04/04
45	1187/2018 1153/2019	07/03/2019	2019NE0317	26/03/2019	CARLOS JOSÉ DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Março/2019	7.200,00		3.600,00		05/04
46	3179/2018 1155/2019	07/03/2019	2019NE0298	26/03/2019	FRANCINEIDE DIAS BEZERRA	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referente ao mês de Março/2019	3.400,00		1.700,00		05/04
47	1905/2019 1919/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	IPE - RN	Folha de Pagamento da UERN Desconto Previdenciária – IPE, referente ao 13º salários dos servidores ativos	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		40,89		08/04
48	4336/2018	21/08/2018	2019NE0379	04/04/2019	UERN	Pregão Eletrônico nº 35/2018 Serviços de Esgotamento de fossa – empenho para a cobertura de despesa com esgotamento, limpeza e transporte de dejetos de fossa septicas no âmbito da UERN, conforme o contrato 020/2019.	17.800,00				08/4

49	1905/2019 1918/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	BANCO BOM SUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		20.288,67		08/04
50	1905/2019 1918/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	BANCO BOM SUCESSO	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		14.978,91		08/04
51	1905/2019 1916/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	BANCO MBG S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		37.873,00		08/04
52	1905/2019 1915/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	CAIXA ECONÔMICA	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		56.257,07		08/04
53	1905/2019 1914/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Folha de Pagamento da UERN Empréstimos de servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		343.834,96		08/04
54	1905/2019 1913/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	Sentença Judicial	Folha de Pagamento da UERN Desconto Judicial dos servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		3527,40		08/04
55	1905/2019 1912/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	ADUERN	Folha de Pagamento da UERN Sindical dos servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		38.035,65		08/04
56	1905/2019 1911/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	IPE - RN	Folha de Pagamento da UERN Desconto Previdenciária – IPE, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		627.564,88		08/04
57	1905/2019 1910/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	PREV-ODONTO	Folha de Pagamento da UERN Plano de Saúde, referente ao 13º salários dos servidores ativos	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		24,60		08/04
58	1905/2019 1909/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	CAPEMISA	Folha de Pagamento da UERN Seguro de Vida dos servidores ativos, referente ao 13º salários dos servidores ativos	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		2.205,64		08/04
59	1905/2019 1908/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	SINTAUERN	Folha de Pagamento da UERN Sindical dos servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		11.533,23		08/04
60	1905/2019 1907/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	Gabinete Civil do RN	Folha de Pagamento da UERN IRRF dos servidores ativos, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		1.508.925,21		08/04

61	1905/2019 1906/2019	04/04/2019	2019NE0388 2019NE0389 2019NE0390 2019NE0391	04/04/2019	IPE - RN	Folha de Pagamento da UERN Desconto Previdenciária – IPE, referente ao mês de Abril/2019	10.079.447,70 755.770,76 132.613,38 656.679,65		452.683,49		08/04
62	1365/2019	13/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Aluísio Dutra de Oliveira	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	40,00		08/04
63	1429/2019	14/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Irene de Araújo Van Den Berg	Diárias de Servidores	130.000,00		40,00		08/04
64	1845/2019	04/04/2019	2019NE0113	11/03/2019	Thiago Pessoa de Lima Solano	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	100,00		08/04
65	1836/2019	01/04/2019	2019NE0113	11/03/2019	Daniel Filgueira Chaves+02	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	405,00		08/04
66	1819/2019	29/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Diogo Victor Pinheiro da Silva+02	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	135,00		08/04
67	1818/2019	29/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Diogo Victor Pinheiro da Silva+02	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	35,00		08/04
68	1799/2019	27/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Adrião da Silva Junior	Diárias de Servidores	130.000,00		1.400,00		08/04
69	1798/2019	27/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		08/04
70	1796/2019	27/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Antônio Vítor Ferreira de Souza	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	175,00		08/04
71	1767/2019	26/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Anairam de Medeiros e Silva+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	1.450,00		08/04
72	1755/2019	26/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	35,00		08/04
73	1742/2019	25/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Zezineto Mendes de Oliveira	Diárias de Servidores	130.000,00		800,00		08/04
74	1738/2019	25/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins	Diárias de Servidores	130.000,00		700,00		08/04
75	1736/2019	25/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins	Diárias de Servidores	130.000,00		700,00		08/04
76	1675/2019	22/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisco Hélio da Costa+02	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	531,00		08/04
77	1674/2019	22/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Danielle de Souza Bessa dos Santos+04	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	2.301,00		08/04
78	1671/2019	22/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Zacarias Marinho	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	708,00		08/04
79	1670/2019	22/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Helder Cavalcante Câmara+01	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	1.770,00		08/04
80	1666/2019	22/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Luiz Felipe Ferreira da Rocha Freitas	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	177,00		08/04
81	1664/2019	22/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Hideraldo Bezerra dos Santos+01	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	708,00		08/04
82	1353/2019	13/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Helder Cavalcante Câmara	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	354,00		08/04
83	1817/2019	29/03/2019	2019NE0400	08/04/2019	Danila Avarenga Ferreira	Auxílio Financeiro Ajuda de custo – Mestrado – Simpósio de Política e Administração da Educação, cidade de Curitiba-PR, de 16 a 18 de Abril/2019	5.000,00		1.200,00		09/04
84	1570/2019	20/03/2019	2019NE0398	05/04/2019	Marcelo dos Santos Chaves	Compra Direta Pró-labore de avaliadores do CEE, referente ao Curso de Geografia/CAWSL	1.200,00		1.200,00		09/04

85	3620/2017 576/2019	08/02/2019	2019NE0324	26/03/2019	CAERN	Ordem de Serviços Forcimentamento de água potável e coleta de esgotos desta IES, referente ao mês de Fevereiro/2019					09/04
86	600/2016 1157/2019	07/03/2019	2019NE0320	26/03/2019	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	6.000,00		3.000,00		09/04
87	4381/2018 1158/2019	07/03/2019	2019NE0306	26/03/2019	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	2.200,00		1.100,00		09/04
88	5384/2017 1160/2019	07/03/2019	2019NE0321	26/03/2019	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	4.000,00		2.000,00		09/04
89	4379/2018 1162/2019	07/03/2019	2019NE0311	26/03/2019	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	1.540,00		770,00		09/04
90	309/2015 1768/2019	26/03/2019	2019NE0103	04/02/2019	AEROTUR LTDA	Ordem de Compras Aquisição de passagem aérea	500,00	5.000,00	954,22		10/04
91	3125/2018	18/06/2018			UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de equipamentos para laboratório de núcleo de engenharia de software					10/04
92	1824/2019	29/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Jailson José dos Santos	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	60,00		10/04
93	1858/2019	02/04/2019	2019NE0113	11/03/2019	Iata Anderson Fernandes+02	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	975,00		10/04
94	1351/2019	13/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisco Gama da Silva	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	177,00		10/04
95	1812/2019	28/03/2019	2019NE0044	25/01/2019	João Batista da Costa Junior	Diário de Convênio Convênio n.827779/2016 – PROLETRAS/CAPES/UERN	10.325,00		177,00		10/04
96	1723/2019	25/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		442,50		10/04
97	1765/2019	26/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Alfredo Marcelo Grégio	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		1.003,00		10/04
98	1811/2019	28/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		10/04
99	1822/2019	29/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Márcio Slaes Santiago	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		10/04
100	1823/2019	29/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Francisco Vieira da Silva	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		10/04
101	6084/20189	01/11/2018	2019NE0284	26/03/2019	FRANCISCO JEAN DE ARAÚJO	Dispensa de Licitação Locação de imóvel para residência universitária masculina na cidade de Natal-RN	6.000,00				10/04
102	1753/2019	26/03/2019	2019NE0401	08/04/2019	Jose Umbelino Gomes Junior	Compra Diaria-nº 030/2019-Inexigibilidade de Licitação nº 019/2019-Pagamento de Pró- labore	2.400,00		2.400,00		10/04

103	1815/2019	29/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Letícia Gabriele da Silva Bezerra	Auxílio Financeiro-Ajuda de Custo-Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada-Fortaleza/CE-11 a 15/06/2019	70.000,00		450,00		10/04
104	1809/2019	28/03/2019	2019NE00113	06/02/2019	Tarcisio da Silveira Barra	Diária- Memorando nº 032/19- PROAD-Solicitação de Diária de Viagem a Assu/RN em 28/03/2019	809,52		475,00		10/04
105	1892/2019	03/04/2019	2019NE00113	06/02/2019	Lady Macbeth Rodrigues de Oliveira Fernandes	Diária Memorando-nº 064/2019-GP/PROPLAN	809,52		175,00		10/04
106	1882/2019	02/04/2019	2019NE00113	06/02/2019	Zezeneto Mendes de Oliveira	Diária-Memorando Nº0123/2019-CGR/Reitoria/UERN-Reunião ODS em Natal	809,52		400,00		10/04
107	1847/2019	01/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Zoraide Souza Pessoa	Diária-Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		117,00		10/04
108	1846/2019	01/04/2019	2019NE000025	24/01/2019	Danielle Peretti	Diária-Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		354,00		10/04
109	1843/2019	01/04/2019	2019NE0038	24/01/2019	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diária- Reuniões com coordenadores e acompanhamento de atividades discentes em Abril/2019	20.000,00		1.062,00		10/04
110	1842/2019	01/04/2019	2019NE0038	24/01/2019	Nalgia Maria Bezerra Lopes	Diária- Reuniões com a coordenação geral do PARFOR em Mossoró/RN, em Abril/2019	20.000,00		1.416,00		10/04
111	1841/2019	01/04/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisco Canindé da Silva	Diária- Referente a participação dos coordenadores em reuniões do PARFOR em Mossoró/RN, em Abril/2019	20.000,00		354,00		10/04
112	3797/2018	19/07/2018	2019NE0418	09/04/2019	Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota	Recibo de Diária- Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN	88,50		88,50		10/04
113	3795/2018	19/07/2018	2019NE0417	09/04/2019	Shemilla de Oliveira Paiva	Recibo de Diária- Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN	88,50		88,50		10/04
114	3794/2018	19/07/2018	2019NE0416	09/04/2019	Silvana Elizabete de Andrade	Recibo de Diária- Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN	88,50		88,50		10/04
115	3793/2018	19/07/2018	2019NE0415	09/04/2019	Verônica Maria de Araújo Pontas	Recibo de Diária- Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN	88,50		88,50		10/04
116	3789/2018	19/07/2018	2019NE0421	09/04/2019	Ana Karine das Chagas Vieira	Recibo de Diária- Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN	88,50		88,50		10/04
117	3785/2018	19/07/2018	2019NE000413	09/04/2019	Marcos Antônio de Oliveira	Recibo de Diária- Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN	88,50		88,50		10/04
118	3784/2018	19/07/2018	2019NE0412	09/04/2019	Elenice Soares	Recibo de Diária- Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN	88,50		88,50		10/04
119	3781/2018	19/07/2018	2019NE00411	09/04/2019	Helen Flavia de Lima	Recibo de Diária- Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN	88,50		88,50		10/04
120	1643/2019	21/03/2019	2019NE0419	09/04/2019	Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa	Compra Direta- nº 028/2019- Inexigibilidade de Licitação nº 017/2019- Pagamento de anuidade de filiação a ANPUR	1.200,00		1.200,00		10/04
121	1628/2019	21/03/2019	2019NE0003	09/1/2019	Arthur Ebert Dantas dos Santos	Auxílio Financeiro- Ajuda de Custo- Encontro Nac. dos Estudantes de História- João Pessoa/PB- 14 a 20/04	70.000,00		900,00		10/04

121	4408/2018	27/08/2018	2019NE0404	09/04/2019	Dara Fernanda Aires da Silva	Folha de Pagamento de Projetos- Folha de Pagamento do Programa de Apoio ao Estudante- PAE 2017.2- Setembro/2018- Pag 03/10	300,00		26.700,00		10/04
122	5157/2018	26/09/2018	2019NE0405	09/04/2019	Dara Fernanda Aires da Silva	Folha de Pagamento de Projetos- Folha de Pagamento do Programa de Apoio ao Estudante- PAE Outubro/2018. Pagamento 04/10	300,00		25.200,00		10/04
123	5824/2018	23/10/2018	2019NE0406	09/04/2019	Dara Fernanda Aires da Silva	Folha de Pagamento de Projetos- Folha de Pagamento do Programa de Apoio ao Estudante- PAE 2017.2. Novembro/2018. Pag. 05/10	300,00		19.800,00		10/04
124	5927/2018	25/10/2018	2019NE0407	09/04/2019	Ana Claudia Batista da Silva	Folha de Pagamento de Projetos- Folha de Pagamento do Programa de Apoio ao Estudante- PAE 2018.1- Novembro/2018-Pag. 02/10	300,00		39.900,00		10/04
125	582/2019	08/02/2019	2019NE0319	26/03/2019	Elisa Negreiro Pimenta Sólón	Ordem de Serviço- Referente a Março 2019	5.740,00		2.870,00		10/04
126	2389/2018	14/05/2018	2019NE0147 2019NE0148 2019NE0149 2019NE0150 2019NE0151 2019NE0220 2019NE0221 2019NE0222	01/03/2019 14/03/2019	Fundação UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de mobiliário diversos em atendimento a FUERN	7.508,88 4.068,75 11.900,00 12.540,00 18.600,00 8.720,00 12.245,00 7.325,00		7.508,88 4.068,75 11.900,00 12.540,00 18.600,00 8.720,00 12.245,00 7.325,00		11/04
127	2032/2019	05/04/2019	2019NE0113	06/02/2019	Esdra Marchezan Sales	Diária – Memorando nº 32/2019-CGR-UERN-Solicitação de Diária – Empenho destinado a custear viagens pelo País	809,52	20.000,00	200,00		12/04
128	2026/2019	05/04/2019	2019NE0113	06/02/2019	Pedro Fernandes Riobeiro Neto	Diária – Memorando nº 32/2019-CGR-UERN-Solicitação de Diária – Empenho destinado a custear viagens pelo País	809,52	20.000,00	400,00		12/04
129	2000/2019	04/04/2019	2019NE0113	06/02/2019	Iuska Kaliany Freire de Oliveira	Diária - Empenho destinado a custear viagens pelo País	809,52	20.000,00	200,00		12/04
130	1896/2019	03/04/2019	2019NE0113	06/02/2019	Jandeson Dantas da Silva	Diária – Viagem a Natal dia 04/04/2019-Reunião para Elaboração do PPA 2020-2023-	809,52	20.000,00	175,0		12/04
131	1891/2019	03/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária – Ref. Viagem a Natal – empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias no País durante o exercício de 2019.	130.000,00		250,00		12/04
132	2119/2019	11/04/2019	2019NE0145	28/02/2019	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Ger. Mossoró-RN	Guia de Recolhimento (GPS) – Especialização em Direito Público – Mossoró, referente a Março/2019 – empenho destinado a cobertura de despesas com obrigações contributivas e tributárias custeadas com recursos do convênio nº 01/2016 – FUERN/SEARN/EGRN – Cursos de Especialização 2016	17.690,37		80,00		16/04
133	2118/2019	11/04/2019	2019NE0144	28/02/2019	Denise dos Santos Vasconcelos Silva	Folha de Pagamento de Projetos – Especialização em Direito Público – Mossoró-RN, referente a Março/2019- empenho	84.239,89		400,00		16/04

						destinado a cobertura de despesas com serviços de terceiros pessoa física custeadas com recursos do convênio nº 01/2016 – FUERN/SEARN/EGRN – Cursos de Especialização 2016					
134	2109/2019	10/04/2019	2019NE00013	24/01/2019	Danilo Jakson de Mendonça de Assis	Folha de Pagamento de Projetos – Bolsa de Extensão PROEX 2015 – Conv. N° 824035/2015 – Mês de Abril/2019 – empenho destinado a cobertura de despesas com outros serviços de pessoa física (estagiarios e monitores) cusetadas com recursos do convênio nº 824035/2015-MEC/Sesu/UERN-PROEXT2015	290.000,00		500,00		16/04
135	2101/2019	10/04/2019	2019NE0228	18/03/2019	Adjair de Oliveira e Silva Júnior+21	Folha de Pagamento de Projetos Bolsa de Extensão PROEXT/2013, Convêni n. 007/2016, referente ao mês de Abril/2019	10.000,00	20.000,00	11.000,00		16/04
136	2068/2019	09/04/2019	2019NE0046	25/01/2019	Arlene Barbosa de Oliveira+06	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento ao estagiário, Convêni n. 849543/2017, referente ao mês de Abril/2019	6.000,00	12.000,00	4.690,00		16/04
137	2683/2017 397/2019	04/02/2019	2019NE0448	23/04/2019	RELEECUN SERVIÇOS	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada na limpeza e copeiragem desta IES, referente ao mês de Fevereiro/2019	40.254,28		40.254,28		16/04
138	1176/2017 455/2019	06/02/2019	2019NE0078	29/01/2019	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	Ordem de Serviços Conserto e manutenção de serviços de refrigeração nesta IES.	25.659,04		5.000,00		16/04
139	61/2017 1161/2019	07/03/2019	2019NE0322	26/03/2019	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	3.400,00		17.00,00		16/04
140	1716/2019	25/03/2019	2019NE0036	24/01/2019	Naiana Paula dos Santos	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de auxiliares administrativo do PARFOR, referente ao mês de Abril/2019	10.000,00		1.356,00		16/04
141	1717/2019	25/03/2019	2019NE0022	24/01/2019	Naiana Paula dos Santos	Guia de Recolhimento(GPS) INSS Patronal da folha de pagamento dos auxiliares administrativo do PARFOR, referente ao mês de Abril/2019	12.000,00	6.000,00	271,20		16/04
142	1810/2019	28/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Iuska Kalianny ?Freire de Oliveira	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	175,00		16/04
143	1844/2019	01/04/2019	2019NE0113	11/03/2019	Cyron Rodrigo Dias da Silva	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	40,00		16/04
144	1871/2019	02/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		40,00		16/04
145	1955/2019	04/04/2019	2019NE0113	11/03/2019	Daniel Filgueira Chaves+03	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	875,00		16/04
146	2050/2019	08/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores	130.000,00		1.200,00		16/04
147	1894/2019	03/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	José Weligton Félix Gomes	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		354,00		16/04
148	2049/2019	08/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Eudes Euler de Souza Lucena	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		16/04

149	1672/2019	22/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Alcides Leão Santos Júnior+06	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	4.248,00		16/04
150	1517/2019	18/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Alcides Leão Santos Júnior+06	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	4.248,00		16/04
151	2047/2019	08/04/2019	2019NE0042	24/01/2019	Francisca Vilani de Souza	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		16/04
152	2046/2019	08/04/2019	2019NE0042	24/01/2019	Daiany Ferreira Dantas	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		16/04
153	2045/2019	08/04/2019	2019NE0042	24/01/2019	Jonatas Andrade de Oliveira	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		16/04
154	2044/2019	08/04/2019	2019NE0042	24/01/2019	Jucineide de Lucena Evangelista	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		16/04
155	2043/2019	08/04/2019	2019NE0042	24/01/2019	Marcos Paulo de Azevedo	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		16/04
156	1987/2017 1763/2019	26/03/2018	2019NE0426	11/04/2019	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e contínua, referente ao mês de Fevereiro/2019	446.857,58		446.857,58		16/04
157	1987/2017 417/2019	26/03/2018	2019NE0425	10/04/2019	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e contínua, referente ao mês de Fevereiro/2019	275.139,90		275.139,90		16/04
158	4662/2016 1580/2019	20/03/2018	2019NE0427	11/04/2019	ACRÓPOLE COMERCIO E SERVIÇOS	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de motorista, referente ao mês de lo a Fevereiro/2019	137.599,37		142.834,37		16/04
159	461/2019	06/02/2019	2019NE0131	14/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ordem de Serviços Pagamento da taxa do SISCOMEX	3.000,00		214,50		17/04
160	1862/2019	02/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		17/04
161	1866/2019	02/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		17/04
162	1867/2019	02/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		17/04
163	1965/2019	04/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Maria da Conceição Farias daSilva Gurgel Dutra	Diárias de Servidores	130.000,00		250,00		17/04
164	2060/2019	09/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		17/04
165	2061/2019	09/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		17/04
166	2062/2019	09/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		17/04
167	2111/2019	10/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		40,00		17/04
168	1821/2019	29/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisco Emílio Simpliciode Souza+02	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	1.062,00		17/04
169	1820/2019	29/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisco Emílio Simpliciode Souza+02	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	531,00		17/04

170	1669/2019	22/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	lasmin da Costa Marinho+01	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	885,00		17/04
171	2056/2019	09/04/2019	2019NE0144	28/02/2019	Janderson Dantas da Silva+01	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Finanças, contabilidade e controladoria aplicada ao setor público, referente ao mês de Abrilç/2019	84.239,89		5.249,99		17/04
172	2057/2019	09/04/2019	2019NE0145	28/02/2019	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Finanças, contabilidade e controladoria aplicada ao setor público, referente ao mês de Abrilç/2019	17.690,37		1.050,00		17/04
173	2138/2019	11/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Henrique Miguel de Lima Silva	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		17/04
174	2137/2019	11/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Marcos de Camargo Von Zuben	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		17/04
175	2136/2019	11/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Antônio Julio Garcia Freire	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		17/04
176	2106/2019	10/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Maria Iridene Batista Barreto	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		17/04
177	2078/2019	09/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Marcio de Lima Pacheco	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		17/04
178	2077/2019	09/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Rodrigo Bezerra Pessoa	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		17/04
179	2076/2019	09/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	José Erimar dos Santos	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		17/04
180	2075/2019	09/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Zildene Francisca Pereira	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		17/04
181	3376/2017 551/2019	08/02/2019	2019NE0332	27/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Serfviços de internet, referente ao mês de Março/2019	1.248,08		200,00		17/04
182	2054/2019	09/04/2019	2019NE0002	09/01/2019	Rodolfo Rodrigo Costa e mais 53 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Folha de Pagamentop de Projetos – Bolsas do PIM – Referente a Maio – 2018.2 – empenho de despesa referente a prestação de estagiários e monitores dos programas institucionais da UERN durante o exercício de 2019	180.000,00		10.800,00		22/04
183	2122/2019	11/04/2019	2019NE0002	09/01/2019	Jaine Geisa da Silva e mais 67 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Bolsas de Extensão de Ações Externas – Mês de Maio/2019 - empenho de despesa referente a prestação de estagiários e monitores dos programas institucionais da UERN durante o exercício de 2019.	180.000,00		27.200,00		22/04
184	2058/2019	09/04/2019	2019NE00050	25/01/2019	Wênika Preston Leite Batista da Costa e mais 1 outro	Folha de Pagamento de Projetos – Esp. em Contabilidade Gerencial e Controladoria, ref. a Abril/2019 – empenho para a cobertura de despesas com serviços técnicos profissionais.	80.833,34		3.423,95		22/04

185	2059/2019	09/04/2019	2019NE00053	25/01/2019	Wênkyka Preston Leite Batista da Costa e mais 1 outro	Guia de Recolhimento (GPS) – Esp. em Contabilidade Gerencial e Controladoria ref. a Abril/2019 – empenho para a cobertura com despesas com INSS patronal.	1.666,66	7.499,97	684,79		22/04
186	2066/2019	09/04/2019	2019NE00050	25/01/2019	Hortencia Ferreira Dutra	Folha de Pagamento de Projetos – Esp. em Linguagem, Educação e Interculturalidade, ref. a Abril/2019 - empenho para a cobertura de despesas com serviços técnicos profissionais.	80.833,34		424,83		22/04
187	2067/2019	09/04/2019	2019NE00050	25/01/2019	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Ger. Mossoró-RN.	Guia de Recolhimento (GPS) – Esp. em Linguagem, Educação e Interculturalidade, ref. a Abril/2019 - empenho para a cobertura com despesas com INSS patronal.	1.666,66	7.499,97	84,97		22/04
188	2223/2019	15/04/2019	2019NE0002	09/01/2019	Ana Pricilla Andrade Santos+12	Folha de Pagamento de Projetos Bolsas de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Maio/2019	180.000,00	374.916,67	5.200,00		22/04
189	1889/2019	03/04/2019	2019NE0435	17/04/2019	Severino Ramos dos Santos Maia	Compra Direta Inexibilidade – Pró-labore	1.200,00		1.200,00		22/04
190	1860/2019	02/04/2019	2019NE0436	17/04/2019	Gildson Souza Bezerra	Compra Direta Inexibilidade – Pró-labore	1.200,00		1.200,00		22/04
191	1832/2019	01/04/2019	2019NE0437	17/04/2019	José Eduardo de Almeida Moura	Compra Direta Inexibilidade – Pró-labore	1.200,00		1.200,00		22/04
192	1640/2019	21/03/2019	2019NE0438	17/04/2019	INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial	Compra Direta Inexibilidade – Pagamento da GRU	426,00		426,00		22/04
193	1867/2017 1895/2019	21/04/2019			TECNICENTER ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aditivo de Contrato 5º Termo ao contrato n. 29/2017					22/04
194	1849/2019	01/04/2019	2019NE0440	17/04/2019	UERN	Tribunal de Justiça Execução de Título Extrajudicial Arlindo de Assis Vieira e outros	62.126,33		62.126,33		23/04
195	1850/2019	01/04/2019	2019NE0441	17/04/2019	UERN	Tribunal de Justiça Cumprimento de Sentença José Arimatea Souza	866,35		866,35		23/04
196	2232/2019	15/04/2019	2019NE0439	17/04/2019	Reitoria – Gabinete do Reitor	Poder Judiciário Ofício Requisatório n. MS-VFP03 Processo n. 0007077-55.2010.820.0106	1.812,79		1.812,79		23/04
197	2507/2017 2229/2019	15/04/2019	2019NE0428	11/04/2019	WSC Empreendimentos e Construções Ltda	Ordem de Serviços 7ª medição referente ao contrato n.058/2017	19.990,29		19.990,29		23/04
198	281/2017 2070/2019	09/04/2019	2019NE0118	07/02/2019	WSC Empreendimentos e Construções Ltda	Ordem de Serviços 4ª medição referente ao contrato n.022/2018	361.063,63		75.653,81		23/04
199	2249/2019	16/04/2019	2019NE0003	09/01/2019	Alana Milla Vieira da Silva+10	Folha de Pagamento de Projetos Projeto PAE, referente ao mês de Maio/2019	70.000,00	316.000,00	36.000,00		24/04
200	2261/2019	16/04/2019	2019NE0002	09/01/2019	Alice Sombra Regis+29	Folha de Pagamento de Projetos Pagamentos de estagiários, referente ao mês de Maio/2019	180.000,00		14.200,00		24/04
201	2246/2019	16/04/2019	2019NE0003	09/01/2019	Ana Kézia de Lima Silva+106	Folha de Pagamento de Projetos Projeto PAE, referente ao mês de Maio/2019	70.000,00	316.000,00	32.100,00		24/04

202	462/2019	06/02/2019	2019NE0131	14/02/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Ordem de Serviços Pagamento da taxa SISCOMEX	3.000,00		214,50		24/04
203	483/2018 6632/2018	11/12/2018			Concessionaria Aeroporto de São Gonçalo do amarante – INFRAMERICA	Aditivo de Contrato 3º termo					24/04
204	309/2018 116/2019	16/01/2019			AEROTUR LTDA	Aditivo de Contrato 5º termo aditivo ao contrato n.008/2015					24/04
205	690/2018 787/2019	20/02/2019			LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	Aditivo de Contrato 1º termo aditivo ao contrato n.008/2018					24/04
206	1302/2017 1122/2019	01/03/2019			DE FATTO COMUNICAÇÃO	Aditivo de Contrato 2º termo aditivo ao contrato n.017/2017					24/04
207	4662/2016 323/2019	28/01/2019			ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aditivo de Contrato Aditivo ao contrato n.004/2017					24/04
208	5471/20188	09/10/2018	2019NE0275	25/03/2019	LUDWIG BIOTENOLOGIA LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de materiais e reagentes de laboratório.	1.445,00		1.445,00		25/04
209	2017/2019	05/04/2019	2019NE0140	26/02/2019	Samaris Aprígio de Souza	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	9.715,89		100,00		25/04
210	5384/2017 2029/2019	05/04/2019	2019NE0321	26/03/2019	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	4.000,00		2.000,00		25/04
210	61/2017 2030/2019	05/04/2019	2019NE0322	26/03/2019	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	3.400,00		1.700,00		25/04
211	4379/2018 2031/2019	05/04/2019	2019NE0311	26/03/2019	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	1.540,00		770,00		25/04
212	6624/2018 2019/2019	05/04/2019	2019NE0291	26/03/2019	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	3.880,00		1.940,00		25/04
213	6485/2018 1159/2019	07/03/2019	2019NE0290	26/03/2019	MARIA ALZENIR BARRETO	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	3.600,00		1.800,00		25/04
214	6084/2018 1156/2019	07/03/2019	2019NE0291	26/03/2019	FRANCISCO JEAN DE ARAÚJO	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	6.000,00		3.000,00		25/04
215	6747/2018 1154/2019	07/03/2019	2019NE0293	26/03/2019	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	8.370,00		4.185,00		25/04
216	6624/2018 1152/2019	07/03/2019	2019NE0291	26/03/2019	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Março/2019	3.880,00		1.940,00		25/04
217	1187/2018 2020/2019	05/04/2019	2019NE0317	26/03/2019	CARLOS JOSÉ DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	7.200,00		3.600,00		25/04

218	6747/2018 2021/2019	05/04/2019	2019NE0293	26/03/2019	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	8.370,00		4.185,00		25/04
219	3179/2018 2023/2019	05/04/2019	2019NE0298	26/03/2019	FRANCISCO DIAS BEZERRA	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	3.400,00		1.700,00		25/04
220	5366/2014 2022/2019	05/04/2019	2019NE0319	26/03/2019	ELISA NEGREIROS PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	5.740,00		2.870,00		25/04
221	6084/2018 2024/2019	05/04/2019	2019NE0291	26/03/2019	FRANCISCO JEAN DE ARAÚJO	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	6.000,00		3.000,00		25/04
222	600/2016 2025/2019	05/04/2019	2019NE0320	26/03/2019	GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	6.000,00		3.000,00		25/04
223	6485/2018 2027/2019	05/04/2019	2019NE0290	26/03/2019	MARIA ALZENIR BARRETO	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	3.600,00		1.800,00		25/04
224	4381/2018 2028/2019	05/04/2019	2019NE0306	26/03/2019	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóvel, referente ao mês de Abril/2019	2.200,00		1.100,00		25/04
225	1176/2017 1585/2019	20/03/2019	2019NE0077	28/01/2019	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Ordem de Serviços Serviços de manutenção corretiva, instalações e remoção de ar condicionados e refrigeração em geral, convênio PARFOR, No campus Avançados desta desta IES, referente ao mês de Março/2019	20.000,00'		5.000,00		26/04
226	3173/2018 1942/2019	04/04/2019	2019NE0171	08/03/2019	IMPrensa NACIONAL	Ordem de Serviços Serviços de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais materiais de interesse desta IES.	44.000,00		231,28		26/04
227	1867/2017 1015/2019	27/02/2019	2019NE0443	22/04/2019	TECNICENTER ENGENHARIA	Ordem de Serviços Medição final, referente ao contrato n.029/2017	2.741,10				26/04
228	5481/2018	10/10/2018	2019NE0092	30/01/2019	FAROL PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	Dispensa de Licitação Aquisição de materiais e reagentes de laboratório	2.310,60		2.310,00		26/04
229	5305/2015 2038/2019	08/04/2019	2019NE0334	27/03/2019	TELECON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serviços de transmissão de dados dedicado realizado em Março/2019	58.000,00		28.823,27		26/04
230	2363/2019	24/04/2019	2019NE0464	25/04/2019	UERN	Tribunal de Justiça	16.919,83				26/04
231	2362/2019	24/04/2019	2019NE0463	25/04/2019	UERN	Tribunal de Justiça	11.552,93				26/04
232	2361/2019	24/04/2019	2019NE0465	25/04/2019	Reitoria – Gabinete do Reitor	Poder Judiciário	12.847,11				26/04
233	601/2016 1310/2019	12/03/2019	2019NE0449	23/04/2019	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDE INFORMÁTICA	Ordem de Serviços Locação de impressora, referente ao mês de Fevereiro/2019	3.687,00		3.687,00		26/04

234	2207/2019	12/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Kizzy Millen de Freitas Mendonça Costa	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		802,40		26/04
235	2107/2019	10/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Vamberto Dias de Melo	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		401,20		26/04
236	690/2018 2217/2019	15/04/2019	2019NE0287	26/03/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	Ordem de Serviços Manutenção da frota de veículos desta IES	60.000,00		28.377,18		26/04
237	1176/2017 2130/2019	11/04/2019	2019NE0447	23/04/2019	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Orem de Serviços Serviços de manutenção corretiva, instalações e remoção de ar condicionados e refrigeração em geral, desta IES, referente ao mês de Abril/2019	20.000,00'		500,00		26/04
238	2281/2019	17/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Hayanna Morais Falcão e +2	Diárias de Servidores	130.000,00		175,00		26/04
239	468/2019	06/02/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto e +1	Diárias de Servidores	130.000,00		325,00		26/04
240	5100/2018	24/09/2018			Acropole Comércio e Serviços Ltda ME	Aditivo de Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 004/2017 Prestação de serviços terceirizados					26/04
241	4336/2018 2085/2019	10/04/2019	2019NE379	04/04/2019	MM IMUNIZADORA	Ordem de Serviços Serviços de esgotamento, limpeza e transportes de dejetos de fossa sépticas, referente o mês de Abril/2019	17.800,00		4.900,00		30/04
242	2306/2019	22/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		40,00		30/04
243	2266/2019	17/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		40,00		30/04
244	2264/2019	17/04/2019	2019NE0113	11/03/2019	Adriana Morais Alves+01	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	75,00		30/04
245	2258/2019	16/04/2019	2019NE0113	11/03/2019	Esdra Marchezan Sales	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	200,00		30/04
246	1726/2019	25/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Ciclene Alves da Silva+07	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	7.080,00		30/04
247	2247/2019	16/04/2019	2019NE0042	24/01/2019	Tatiana Xavier da Silva	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		30/04
248	2286/2019	22/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Sergio Alexandre de Moraes Braga Junior	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		601,80		30/04
249	2269/2019	17/04/2019	2019NE0044	25/01/2019	Ivoneide Bezerra de Araújo Santos Marques	Diário de Convênio Convênio n.827779/2016 – PROLETRAS/CAPES/UERN	10.325,00		177,00		30/04
250	2268/2019	17/04/2019	2019NE0044	25/01/2019	Maria do Socorro Oliveira	Diário de Convênio Convênio n.827779/2016 – PROLETRAS/CAPES/UERN	10.325,00		177,00		30/04
251	2267/2019	17/04/2019	2019NE0044	25/01/2019	Ana Maria de Oliveira Paz	Diário de Convênio Convênio n.827779/2016 – PROLETRAS/CAPES/UERN	10.325,00		177,00		30/04
252	618/2016 633/2019	12/02/2019	2019NE0096	01/02/2019	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDE INFORMÁTICA	Ordem de Serviços Locação de impressora, PARFOR	61.244,39		3.184,50		30/04
253	2081/2019	09/04/2019	2019NE0348	27/03/2019	CIA DE SEGUROSALIANÇA DO BRASIL	Ordme de Serviços Seguro de vida para discentes, referente ao	8.000,00		1.359,60		30/04

						mês de Março/2019				
254	2251/2019	16/04/2019	2019NE0002	09/01/2019	Agripino Segundo de Sousa Neto+69	Folha de Pagamento de Projetos Pagamentop de Projetos – PIBIC, referente ao mês de Maio/2019	180.000,00		28.000,00	30/04

*L – Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 30 de abril 2019.

Jandeson Dantas da Silva
Mat. 12210-6 – Presidente

Jônatas Marques de Andrade
Mat. 08690-8 – Membro

Nalina Clara Braga Lira
Mat. 08739-4 - Membro