



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. Epilogo 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: FEVEREIRO/2019

| N. de Ordem | Processo           |            | Empenho                                |            | Interessados            | Assuntos  | Valor R\$                              |         |              | Situação |       |
|-------------|--------------------|------------|--|------------|-------------------------|---|--|---------|--------------|----------|-------|
|             | Número             | Data       | Número                                 | Data       |                         |   | Empenho                                | Reforço | Processo     | Data UCI |       |
| 01          | 22/2019<br>38/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | IPE-RN                  | Folha de Pagamento da UERN<br>Contribuição Previdenciária dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019 | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 453.631,39   |          | 01/02 |
| 02          | 22/2019<br>39/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | Gabinete Civil do RN    | Folha de Pagamento da UERN<br>IRRF dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019                        | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 1.720.902,94 |          | 01/02 |
| 03          | 22/2019<br>40/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | SINTAUERN               | Folha de Pagamento da UERN<br>Contribuição Sindical dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019       | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 11.442,04    |          | 01/02 |
| 04          | 22/2019<br>41/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | CAPEMISA                | Folha de Pagamento da UERN<br>Seguro de Vida dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019              | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 2.093,71     |          | 01/02 |
| 05          | 22/2019<br>42/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | PREV-ODONTO             | Folha de Pagamento da UERN<br>Plano de Saúde dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019              | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 24,60        |          | 01/02 |
| 06          | 22/2019<br>43/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | IPE-RN                  | Folha de Pagamento da UERN<br>Contribuição Previdenciária dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019 | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 622.224,48   |          | 01/02 |
| 07          | 22/2019<br>44/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | ADUERN                  | Folha de Pagamento da UERN<br>Contribuição Sindical dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019       | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 37.683,50    |          | 01/02 |
| 08          | 22/2019<br>45/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | BANCO DO BRASIL         | Folha de Pagamento da UERN<br>Empréstinos dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019                 | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 353.857,89   |          | 01/02 |
| 09          | 22/2019<br>46/2019 | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha de Pagamento da UERN<br>Empréstinos dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019                 | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |         | 58.546,46    |          | 01/02 |
| 10          | 22/2019            | 11/01/2019 | 2019NE0065                             | 28/01/2019 | BANCO BMG S/A           | Folha de Pagamento da UERN  | 745.258,45                             |         | 38.161,73    |          | 01/02 |

|    |                        |            |  |            |                                       |  |  |            |           |  |       |
|----|------------------------|------------|--|------------|---------------------------------------|--|--|------------|-----------|--|-------|
|    | 47/2019                |            | 2019NE0066<br>2019NE0067               |            |                                       | Empréstinos dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019  | 135.452,25<br>545.743,13               |            |           |  |       |
| 11 | 22/2019<br>48/2019     | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | BANCO OLÉ OBNSUCCESSO                 | Folha de Pagamento da UERN<br>Empréstinos dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019  | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |            | 15.604,41 |  | 01/02 |
| 12 | 22/2019<br>49/2019     | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | BANCO OLÉ OBNSUCCESSO                 | Folha de Pagamento da UERN<br>Empréstinos dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019  | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |            | 19.909,53 |  | 01/02 |
| 13 | 22/2019<br>51/2019     | 11/01/2019 | 2019NE0065<br>2019NE0066<br>2019NE0067 | 28/01/2019 | DECISÃO JUDICIAL                      | Folha de Pagamento da UERN<br>Desconto Judicial dos servidores ativos, referente ao mês de Janeiro/2019  | 745.258,45<br>135.452,25<br>545.743,13 |            | 1.430,88  |  | 01/02 |
| 14 | 327/2019               | 28/01/2019 | 2019NE0010                             | 23/01/2019 | Pedro Fernandes Ribeiro Neto          | Diárias de Servidores  | 130.000,00                             |            | 1.400,00  |  | 01/02 |
| 15 | 279/2019               | 23/01/2019 | 2019NE0010                             | 23/01/2019 | Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01       | Diárias de Servidores  | 130.000,00                             |            | 800,00    |  | 01/02 |
| 16 | 278/2019               | 23/01/2019 | 2019NE0010                             | 23/01/2019 | Ítalo de Sousa Dantas+01              | Diárias de Servidores  | 130.000,00                             |            | 600,00    |  | 01/02 |
| 17 | 180/2019               | 22/01/2019 | 2019NE0038                             | 24/01/2019 | Celiane Oliveira dos Santos+01        | Diárias de Convênio PARFOR   | 20.000,00                              |            | 1.062,00  |  | 01/02 |
| 18 | 178/2019               | 22/01/2019 | 2019NE0038                             | 24/01/2019 | Elias das Neves Freire                | Diárias de Convênio PARFOR   | 20.000,00                              |            | 708,00    |  | 01/02 |
| 19 | 177/2019               | 22/01/2019 | 2019NE0038                             | 24/01/2019 | Danielle de Souza Bessa dos Santos+03 | Diárias de Convênio PARFOR   | 20.000,00                              |            | 1.947,00  |  | 01/02 |
| 20 | 171/2019               | 21/01/2019 | 2019NE0038                             | 24/01/2019 | Francisco Hélio da Costa              | Diárias de Convênio PARFOR   | 20.000,00                              |            | 177,00    |  | 01/02 |
| 21 | 168/2019               | 21/01/2019 | 2019NE0038                             | 24/01/2019 | Ana Lucia Oliveira Aguiar+06          | Diárias de Convênio PARFOR   | 20.000,00                              |            | 4.956,00  |  | 01/02 |
| 22 | 163/2019               | 21/01/2019 | 2019NE0038                             | 24/01/2019 | Sheyla Maria Fontenele Macedo         | Diárias de Convênio PARFOR   | 20.000,00                              |            | 177,00    |  | 01/02 |
| 23 | 156/2019               | 21/01/2019 | 2019NE0038                             | 24/01/2019 | Danielle de Souza Bessa dos Santos+02 | Diárias de Convênio PARFOR   | 20.000,00                              |            | 531,00    |  | 01/02 |
| 24 | 148/2019               | 21/01/2019 | 2019NE0038                             | 24/01/2019 | Helena Perpetua de Aguiar Ferreira    | Diárias de Convênio PARFOR   | 20.000,00                              |            | 354,00    |  | 01/02 |
| 25 | 312/2019               | 25/01/2019 | 2019NE0013                             | 24/01/2019 | Danileo Jackson de Mendonça de Assis  | Folha de Pagamento de Projetos<br>PROX – Bolsas de Extensão<br>Convênio n. 824035/2015   | 290.000,00                             |            | 500,00    |  | 01/02 |
| 26 | 309/2015<br>322/2019   | 28/01/2019 | 2019NE0048                             | 25/01/2019 | AEROTUR LTDA                          | Ordem de Serviços<br>Combertura com passagens aerias conforme contrato n. 008/2015   | 5.028,41                               |            | 1.875,02  |  | 04/02 |
| 27 | 2934/2017<br>4670/2018 | 11/09/2018 | 2018NE0055                             | 02/03/2018 | RELEECUN SERVIÇOS EIRELI              | Ordem de Serviços<br>Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Pau dos Ferros, referente ao mês de Novembro/2018 | 310.386,66                             | 618.368,47 | 77.759,64 |  | 04/02 |
| 28 | 2683/2017<br>4676/2018 | 11/09/2018 | 2018NE0376<br>2018NE0377               | 05/06/2018 | RELEECUN SERVIÇOS EIRELI              | Ordem de Serviços<br>Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Pau dos Ferros, referente ao mês de Novembro/2018 | 205.129,56                             | 29.069,19  | 40.612,50 |  | 04/02 |
| 29 | 191/2019               | 22/01/2019 | 2019NE0036                             | 24/01/2019 | Naiana Paula dos Santos               | Folha de pagamento de Projetos<br>Pagamento de auxiliar administrativa do PARFOR, referent ao mês de Fevereiro/2019  | 10.000,00                              |            | 1.356,00  |  | 04/02 |

|    |                        |            |            |            |   |  |              |              |            |  |       |
|----|------------------------|------------|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|--|-------|
| 30 | 192/2019               | 22/01/2019 | 2019NE0022 | 24/01/2019 | INSS – Gerência Mossoró                                 | Guia de Recolhimento(GPS)<br>Pagamento de auxiliar administrativa do PARFOR, referent ao mês de Fevereiro/2019   | 12.000,00    |              | 271,20     |  | 04/02 |
| 31 | 2934/2017<br>5414/2018 | 09/10/2018 | 2018NE0055 | 02/03/2018 | RELEECUN SERVIÇOS EIRELI                                | Ordem de Serviços<br>Serviços de mão de bora terceirizada em limpeza, conservação copeiragem e serventes, no Campus de Pau dos Ferros, referente ao mês de Dezembro/2018 | 310.386,66   | 618.368,47   | 77.759,64  |  | 04/02 |
| 32 | 1987/2017<br>5411/2018 | 09/10/2018 | 2018NE0049 | 01/03/2018 | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.   | Ordem de Serviços<br>Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e continua, referente ao mês de Dezembro/2018                              | 1.705.000,00 | 3.043.110,16 | 434.389,40 |  | 04/02 |
| 33 | 1987/2017<br>5410/2018 | 09/10/2018 | 2018NE0049 | 01/03/2018 | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.   | Ordem de Serviços<br>Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e continua, referente ao mês de Dezembro/2018                              | 1.705.000,00 | 3.043.110,16 | 267.811,22 |  | 04/02 |
| 34 | 2934/2017<br>3183/2018 | 20/06/2018 |            |            | RELEECUN SERVIÇOS EIRELI                                | Aditivo de Contrato<br>Termo Aditivo ao Contrato n.79/2017   |              |              |            |  | 06/02 |
| 35 | 2683/2018<br>4135/2018 | 09/08/2018 |            |            | RELEECUN SERVIÇOS EIRELI                                | Aditivo de Contrato<br>Termo Aditivo ao Contrato n.17/2017   |              |              |            |  | 06/02 |
| 36 | 1987/2017<br>3271/2018 | 25/06/2018 |            |            | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA    | Aditivo de Contrato<br>Termo Aditivo ao Contrato n.86/2017   |              |              |            |  | 06/02 |
| 37 | 1987/2017<br>3273/2018 | 25/06/2018 |            |            | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA    | Aditivo de Contrato<br>Termo Aditivo ao Contrato n.85/2017   |              |              |            |  | 06/02 |
| 38 | 2934/2017<br>2916/2018 | 07/06/2017 |            |            | PRIME LOCAÇÃ DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | Aditivo de Contrato<br>Termo Aditivo ao Contrato n.80/2017   |              |              |            |  | 06/02 |
| 39 | 2934/2017<br>2656/2018 | 07/06/2017 |            |            | PRIME LOCAÇÃ DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | Aditivo de Contrato<br>Termo Aditivo ao Contrato n.80/2017   |              |              |            |  | 06/02 |
| 40 | 6898/2018              | 28/12/2018 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Janine Geisa da Silva+68                                | Folha de Pagamento de Projetos<br>PROEX – Bolsas de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Janeiro/2019   | 180.000,00   |              | 27.600,00  |  | 06/02 |
| 41 | 6786/2018              | 26/12/2018 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Josuel Silva de Souza Queiroz+13                        | Folha de Pagamento de Projetos<br>PROEX – Bolsas de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Janeiro/2019   | 180.000,00   |              | 5.600,00   |  | 06/02 |
| 42 | 6893/2018              | 27/12/2018 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Amanda Carolina de Souza Medeiros+22                    | Folha de Pagamento de Projetos<br>Pagamentos de estagiários, referente ao mês de Janeiro/2019  | 180.000,00   |              | 9.200,00   |  | 06/02 |
| 43 | 6748/2018              | 19/12/2018 | 2019NE0003 | 09/01/2019 | Ana Cláudia Batista da Silva+125                        | Folha de Pagamento de Projetos<br>Programa de Apoio ao Estudante - PAE, referente ao mês de Janeiro/2019   | 70.000,00    |              | 37.800,00  |  | 06/02 |
| 44 | 6794/2018              | 26/12/2018 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Agripino Segundo de Sousa Neto+67                       | Folha de Pagamento de Projetos<br>PIBIC, referente ao mês de Janeiro/2019  | 180.000,00   |              | 27.200,00  |  | 06/02 |
| 45 | 6714/2018              | 18/12/2018 | 2019NE0003 | 09/01/2019 | Dara Fernanda Aires da Silva+62                         | Folha de Pagamento de Projetos<br>Programa de Apoio ao Estudante - PAE, referente ao mês de Janeiro/2019   | 70.000,00    |              | 18.900,00  |  | 06/02 |

|    |                       |            |            |            |  |  |            |            |           |  |       |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|-----------|--|-------|
| 46 | 618/2016<br>5432/2018 | 09/10/2018 | 2018NE0150 | 16/03/2018 | AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Ordem de Serviços<br>Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de Agosto/2018         | 33.255,34  | 120.543,54 | 14.326,86 |  | 06/02 |
| 47 | 618/2016<br>5548/2018 | 15/10/2018 | 2018NE0150 | 16/03/2018 | AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Ordem de Serviços<br>Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de Setembro/2018       | 33.255,34  | 120.543,54 | 16.728,94 |  | 06/02 |
| 48 | 618/2016<br>5549/2018 | 15/10/2018 | 2018NE0150 | 16/03/2018 | AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Ordem de Serviços<br>Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de Outubro/2018        | 33.255,34  | 120.543,54 | 26.425,22 |  | 06/02 |
| 49 | 618/2016<br>5551/2018 | 15/10/2018 | 2018NE0150 | 16/03/2018 | AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Ordem de Serviços<br>Pagamento de serviços de locação de equipamento de informática, referente ao mês de Dezembro/2018       | 33.255,34  | 120.543,54 | 25.000,00 |  | 06/02 |
| 50 | 353/2019              | 30/01/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | Luciano Dias Delfino                                 | Diárias de Convênio PARFOR   | 130.000,00 |            | 750,00    |  | 07/02 |
| 51 | 381/2019              | 04/02/2019 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Janine Geisa da Silva+68                             | Folha de Pagamento de Projetos PROEX – Bolsas de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Fevereiro/2019              | 180.000,00 |            | 27.600,00 |  | 12/02 |
| 52 | 365/2019              | 31/01/2019 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Janine Geisa da Silva+13                             | Folha de Pagamento de Projetos PROEX – Bolsas de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Fevereiro/2019              | 180.000,00 |            | 5.600,00  |  | 12/02 |
| 53 | 370/2019              | 01/02/2019 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Rodolfo Ropdrigo Costa Oliveira+51                   | Folha de Pagamento de Projetos Bolsas PIM, referente ao mês de Fevereiro/2019  | 180.000,00 |            | 10.400,00 |  | 12/02 |
| 54 | 430/2019              | 06/02/2019 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Amanda Carolina de Souza Medeiros+19                 | Folha de Pagamento de Projetos Pagamento aos estagários, referente ao mês de Fevereiro/2019                                  | 180.000,00 |            | 8.000,00  |  | 12/02 |
| 55 | 3166/2018             | 19/06/2018 |            |            | TICKET SOLUÇÕES S/A                                  | Aditivo de Contrato Terceiro termo Aditivo ao Contrato n.59/2015   |            |            |           |  | 12/02 |
| 56 | 552/2019              | 08/02/2019 | 2019NE0050 | 25/01/2019 | Wênyka Preston Leite Batista da Costa+01             | Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Fevereiro/2019 | 80.833,34  |            | 3.423,95  |  | 12/02 |
| 57 | 553/2019              | 08/02/2019 | 2019NE0053 | 25/01/2019 | INSS – Gerência Mossoró                              | Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Fevereiro/2019      | 1.666,66   |            | 684,79    |  | 12/02 |
| 58 | 326/2019              | 28/01/2019 | 2019NE0003 | 09/01/2019 | Dara Fernanda Aires da Silva+53                      | Auxílio Financeiro – PAE Redferente ao mês de Fevereiro/2019   | 70.000,00  | 48.000,00  | 16.200,00 |  | 12/02 |
| 59 | 114/2019              | 16/01/2019 | 2019NE0050 | 25/01/2019 | Wênyka Preston Leite Batista da Costa+01             | Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Janeiro/2019   | 80.833,34  |            | 3.121,55  |  | 13/02 |
| 60 | 115/2019              | 16/01/2019 | 2019NE0053 | 25/01/2019 | INSS – Gerência Mossoró                              | Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Janeiro/2019        | 1.666,66   |            | 624,31    |  | 13/02 |

|    |           |            |            |            |   |  |            |           |           |  |       |
|----|-----------|------------|------------|------------|---|--|------------|-----------|-----------|--|-------|
| 61 | 2720/2018 | 24/05/2018 |            |            | FUNDAÇÃO UERN   | Tomada de Preço<br>Projeto Básico referente aos serviços de<br>construção do Edifício LANTEC SEMIÁRIDO |            |           |           |  | 13/02 |
| 62 | 424/2019  | 05/02/2019 | 2019NE0002 | 09/01/2019 | Agripino Segundo de Sousa Neto+67                     | Folha de Pagamento de Projetos<br>Referente ao mês de Fevereiro/2019                                   | 180.000,00 |           | 27.200,00 |  | 13/02 |
| 63 | 341/2019  | 30/01/2019 | 2019NE0003 | 09/01/2019 | Ana Cláudia Batista da Silva+107                      | Auxílio Financeiro – PAE<br>Referente ao mês de Fevereiro/2019   | 70.000,00  | 48.000,00 | 32.400,00 |  | 13/02 |
| 64 | 494/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0037 | 24/01/2019 | Marciana Bizerra de Moraes                            | Auxílio Financeiro<br>Convênio n. 817434/2015-<br>PROAP/CAPES/UERN                                     | 3.000,00   |           | 979,75    |  | 13/02 |
| 65 | 506/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Aila Kelma de Sales                                   | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 66 | 435/2019  | 06/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Francisco das Chagas de Sousa Costa                   | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 67 | 429/2019  | 06/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Tatiana Lourenço de Carvalho                          | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 177,00    |  | 13/02 |
| 68 | 433/2019  | 06/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Danielly Bezerra da Silva                             | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 69 | 436/2019  | 06/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Francisco Cesa Carlos Leite                           | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 70 | 437/2019  | 06/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Maria Vera Lucia Galdênio                             | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 71 | 476/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Kalyn Kegia Cardoso Bezerra Costa                     | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 72 | 477/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Mayana Virgínia Rebouças                              | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 73 | 480/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Talita Fernandes de Brito                             | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 74 | 482/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | Sergio da Silva Paiva                                 | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 75 | 483/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0029 | 24/01/2019 | José Dantas da Silva Junior                           | Diária de Convênio<br>Convênio n.836247/2016 – CAPES/UERN  | 4.690,50   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 76 | 515/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | Francisca Fabiana da Silva                            | Diária de Convênio<br>Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN   | 1.225,80   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 77 | 522/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | Rizzardo Roderico Pessoa Queiroz de<br>Rodrigues Góis | Diária de Convênio<br>Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN   | 1.225,80   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 78 | 508/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | José Mário de Souza                                   | Diária de Convênio<br>Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN   | 1.225,80   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 79 | 499/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | Sílvio Roberto Cunha da Silva                         | Diária de Convênio<br>Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN   | 1.225,80   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 80 | 500/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | Diva Wellk de Oliveira Santos                         | Diária de Convênio<br>Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN   | 1.225,80   |           | 88,50     |  | 13/02 |
| 81 | 501/2019  | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | Silvana Elizabete de Andrade                          | Diária de Convênio   | 1.225,80   |           | 88,50     |  | 13/02 |

|    |                        |            |            |            |   |   |              |            |              |  |  |       |
|----|------------------------|------------|------------|------------|---|---|--------------|------------|--------------|--|--|-------|
|    |                        |            |            |            |   | Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN  |              |            |              |  |  |       |
| 82 | 502/2019               | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota | Diária de Convênio<br>Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN  | 1.225,80     |            | 88,50        |  |  | 13/02 |
| 83 | 503/2019               | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | Camila Loureiro Marinho Barbosa Maia      | Diária de Convênio<br>Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN  | 1.225,80     |            | 88,50        |  |  | 13/02 |
| 84 | 505/2019               | 07/02/2019 | 2019NE0059 | 28/01/2019 | Maria Karoliny Lima de Oliveira           | Diária de Convênio<br>Convênio n.849543/2017 – MEC/APES/UERN  | 1.225,80     |            | 88,50        |  |  | 13/02 |
| 85 | 50/2019                | 11/01/2019 | 2019NE0056 | 25/01/2019 | IPE-RN                                    | Contribuição Patronal (IPE)<br>Referente ao mês de Janeiro/2019   | 2.151.711,74 |            | 2.151.711,74 |  |  | 13/02 |
| 86 | 295/2019               | 25/01/2019 | 2019NE0058 | 25/01/2019 | Caixa Econômica Federal                   | Guia de Recolhimento(FGTS)<br>Competência Janeiro/2019  | 187,40       |            | 187,40       |  |  | 13/02 |
| 87 | 280/2019               | 23/01/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | Esdra Marchezan Sales+03                  | Diárias de Servidores   | 130.000,00   |            | 1.450,00     |  |  | 14/02 |
| 88 | 29/2019                | 09/01/2019 |            |            | JZR CONSTRUÇÕES LTDA                      | Aditivo de Contrato<br>5º termo, referente ao Contrato n.<br>036/2015FUERN  |              |            |              |  |  | 15/02 |
| 89 | 3742/2018              | 18/07/2018 |            |            | Elisa Negreiros Pimenta Sólton            | Aditivo de Contrato<br>4º termo, referente ao Contrato n.<br>001/2015/FUERN   |              |            | 34.440,00    |  |  | 15/02 |
| 90 | 5384/2017<br>3736/2018 | 09/01/2019 |            |            | RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS               | Aditivo de Contrato<br>4º termo, referente ao Contrato n.<br>001/2018/FUERN   |              |            | 24.000,00    |  |  | 15/02 |
| 91 | 5305/2017<br>5083/2018 | 21/09/2018 |            |            | CINTE TELECOM                             | Aditivo de Contrato<br>3º termo, referente ao Contrato n.<br>085/2015/FUERN   |              |            |              |  |  | 15/02 |
| 92 | 600/2016<br>3734/2018  | 18/07/2018 |            |            | GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE               | Aditivo de Contrato<br>3º termo, referente ao Contrato n.<br>014/2016/FUERN   |              |            |              |  |  | 15/02 |
| 93 | 3654/2017<br>3167/2018 | 19/06/2018 |            |            | TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | Aditivo de Contrato<br>1º termo, referente ao Contrato n.<br>076/2018/FUERN   |              |            |              |  |  | 15/02 |
| 94 | 3960/2015<br>5840/2018 | 24/10/2018 | 2018NE0181 | 19/02/2018 | TICKET SOLUÇÕES S/A                       | Resto a Pagar<br>Serviços de gerenciament, controle e<br>fornecimento de combustíveis e derivados,<br>referente ao mês de Novembro/2018 | 20.000,00    | 474.145,26 | 28.411,07    |  |  | 15/02 |
| 95 | 3960/2015<br>5838/2018 | 24/10/2018 | 2018NE0181 | 19/02/2018 | TICKET SOLUÇÕES S/A                       | Resto a Pagar<br>Serviços de gerenciament, controle e<br>fornecimento de combustíveis e derivados,<br>referente ao mês de Outubro/2018  | 20.000,00    | 474.145,26 | 59.607,53    |  |  | 15/02 |
| 96 | 3960/2015<br>5841/2018 | 24/10/2018 | 2018NE0181 | 19/02/2018 | TICKET SOLUÇÕES S/A                       | Resto a Pagar<br>Serviços de gerenciament, controle e<br>fornecimento de combustíveis e derivados,<br>referente ao mês de Dezembro/2018 | 20.000,00    | 474.145,26 | 23.298,59    |  |  | 15/02 |
| 97 | 5564/2017              | 21/12/2017 | 2018NE0815 | 03/12/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                     | Resto a Pagar<br>Serviços de fornecimento de telefoniais,<br>referente ao mês de Novembro/2018  | 1.293,02     |            | 1.293,02     |  |  | 15/02 |

|     |                        |            |            |            |   |   |              |          |              |  |       |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|---|---|--------------|----------|--------------|--|-------|
| 98  | 5565/2017              | 21/12/2017 | 2018NE0816 | 03/12/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                   | Resto a Pagar<br>Serviços de fornecimento de telefoniais,<br>referente ao mês de Dezembro/2018  | 1.097,96     |          | 1.097,96     |  | 15/02 |
| 99  | 5546/2017              | 21/12/2017 | 2018NE0817 | 03/12/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                   | Resto a Pagar<br>Serviços de fornecimento de telefoniais,<br>referente ao mês de Outubro/2018   | 1.094,40     |          | 1.094,40     |  | 15/02 |
| 100 | 1987/2017<br>6728/2018 | 18/12/2018 | 2018NE0043 | 28/02/2018 | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E<br>VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | Resto a Pagar<br>Serviços de mão de obra terceirizada em<br>segurança e vigilância patrimonial  | 3.146.734,64 |          | 58.243,17    |  | 15/02 |
| 101 | 1987/2017<br>6648/2018 | 14/12/2018 |            |            | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E<br>VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | Resto a Pagar<br>Serviços de mão de obra terceirizada em<br>segurança e vigilância patrimonial  |              |          | 100.824,97   |  | 15/02 |
| 102 | 3620/2017<br>5428/2018 | 09/10/2018 | 2018NE0048 | 28/02/2018 | CAERN   | Resto a Pagar<br>Fornecimento água e serviços de esgotos,<br>referente ao mês de Dezembro/2018  | 420.000,00   |          | 28.044,64    |  | 15/02 |
| 103 | 5313/2017<br>5419/2018 | 09/10/2018 | 2018NE0069 | 06/03/2018 | CAERN   | Resto a Pagar<br>Fornecimento água e serviços de esgotos,<br>referente ao mês de Dezembro/2018  | 1.950.000,00 |          | 190.438,25   |  | 15/02 |
| 104 | 4662/2016<br>5559/2018 | 15/10/2018 | 2018NE0040 | 28/02/2018 | ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS<br>LTDA                    | Resto a Pagar<br>Serviços de mão de obra terceirizada de<br>motorista para conduzir a frota de veículos desta<br>IES, referente ao mês de Novembro/2018 | 416.812,41   |          | 178.726,69   |  | 15/02 |
| 105 | 5190/2017<br>5552/2018 | 15/10/2018 |            |            | CORREIO BRASILEIROS                                     | Resto a Pargar<br>Serviços postais, referente ao M-es de<br>Setembro/2018   |              |          | 1.929,78     |  | 15/02 |
| 106 | 5190/2017<br>5563/2018 | 15/10/2018 |            |            | CORREIO BRASILEIROS                                     | Resto a Pargar<br>Serviços postais, referente ao M-es de<br>Outubro/2018  |              |          | 1.197,87     |  | 15/02 |
| 107 | 5190/2017<br>5555/2018 | 15/10/2018 |            |            | CORREIO BRASILEIROS                                     | Resto a Pargar<br>Serviços postais, referente ao M-es de<br>Novembro/2018   |              |          | 771,43       |  | 15/02 |
| 108 | 516/2019               | 07/02/2019 | 2019NE0126 | 07/02/2019 | IPE-RN  | Contribuição Patronal (IPE)<br>Referente ao mês de Fevereiro/2019   | 2.159.146,70 |          | 2.159.146,70 |  | 18/02 |
| 109 | 625/2019               | 12/02/2018 | 2019NE0046 | 25/01/2019 | Arelene Barbosa de Oliveira+05                          | Folha de Pagamento de Projetos<br>Pagamentos de estagiários, referente ao mês de<br>Fevereiro/2019  | 6.000,00     |          | 4.020,00     |  | 18/02 |
| 110 | 309/2015<br>662/2019   | 13/02/2019 | 2019NE0048 | 25/01/2019 | Agência Aerotur LTDA                                    | Ordem de Serviço – Passagem aérea Pedro<br>Fernandes(Brasilia/Fort) – empenho destinado a<br>cobertura despesa de passagem aérea.                       | 5.028,41     | 5.028,41 | 639,32       |  | 20/02 |
| 111 | 309/2015<br>592/2019   | 11/02/2019 | 2019NE0048 | 25/01/2019 | Agência Aerotur LTDA                                    | Ordem de Serviço – Passagem aérea –<br>empenho destinado cobertura de despesa de<br>passagem aérea. Conforme contrato nº 08/2015                        | 5.028,41     | 5.028,41 | 1.867,68     |  | 20/02 |
| 112 | 420/2019               | 05/02/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | Ana Angelica do Nascimento Nogueira e<br>mais 1 outro   | Diária – Memorando nº 023/2019 –<br>GP/PROPLAN – empenho destinado para a<br>cobertura de despesas com diárias no país,<br>durante o exercício de 2019. | 130.000,00   |          | 475,00       |  | 20/02 |

|     |          |            |            |            |  |  |            |  |          |       |
|-----|----------|------------|------------|------------|--|--|------------|--|----------|-------|
| 113 | 623/2019 | 11/02/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | Pedro Fernandes Ribeiro Neto               | Diária – Memorando nº 041/2019 - Solocitação de diárias empenho destinado para a cobertura de despesas com diárias no país, durante o exercício de 2019  | 130.000,00 |  | 1.000,00 | 20/02 |
| 114 | 611/2019 | 11/02/2019 | 2019NE0025 | 24/01/2019 | Dayane Pessoa de Araujo                    | Diária – Convênio nº 817434/2015 – PROAP/CAPES /FUERN - Empenho destinado para a cobertura de despesas com diárias, custeado com recursos do convênio nº 817434/2015 – MEC/CAPES/UERN-PROAP 2015 | 30.000,00  |  | 1.062,00 | 20/02 |
| 115 | 609/2019 | 11/02/2019 | 2019NE0025 | 24/01/2019 | Fábio Andrey da Costa Araújo               | Diária – Convênio nº 817434/2015 – PROAP/CAPES /FUERN - Empenho destinado para a cobertura de despesas com diárias, custeado com recursos do convênio nº 817434/2015 – MEC/CAPES/UERN-PROAP 2015 | 30.000,00  |  | 177,00   | 20/02 |
| 116 | 607/2019 | 11/02/2019 | 2019NE0025 | 24/01/2019 | Eudes Euler de Sousa Lucena                | Diária – Convênio nº 817434/2015 – PROAP/CAPES /FUERN - Empenho destinado para a cobertura de despesas com diárias, custeado com recursos do convênio nº 817434/2015 – MEC/CAPES/UERN-PROAP 2015 | 30.000,00  |  | 177,00   | 20/02 |
| 117 | 606/2019 | 11/02/2019 | 2019NE0025 | 24/01/2019 | Diego Bonfada                              | Diária – Convênio nº 817434/2015 – PROAP/CAPES /FUERN - Empenho destinado para a cobertura de despesas com diárias, custeado com recursos do convênio nº 817434/2015 – MEC/CAPES/UERN-PROAP 2015 | 30.000,00  |  | 177,00   | 20/02 |
| 118 | 604/2019 | 11/02/2019 | 2019NE0025 | 24/01/2019 | Bruna Dantas Braga                         | Diária – Convênio nº 817434/2015 – PROAP/CAPES /FUERN - Empenho destinado para a cobertura de despesas com diárias, custeado com recursos do convênio nº 817434/2015 – MEC/CAPES/UERN-PROAP 2015 | 30.000,00  |  | 177,00   | 20/02 |
| 119 | 731/2019 | 18/02/2019 | 2019NE0049 | 25/01/2019 | Jean Henrique Costa                        | Diária – Memorando Nº 02/2019 – PPGCISH/FAFIC (Diária internacional) – empenho para a cobertura de despesa com diárias no exterior   | 10.000,00  |  | 1.678,95 | 26/02 |
| 120 | 659/2019 | 13/02/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | Larissa da Silva Ferreira                  | Diária – Memorando nº 03/2019 – PLANDITES/CAMEAM empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias no país, durante o exercício de 2019  | 130.000,00 |  | 1.750,00 | 26/02 |
| 121 | 628/2019 | 12/02/2019 | 2019NE0113 | 06/02/2019 | Hayanna Morais Falcão e mais 4 outros      | Diária – Memorando nº 06/2019 – CERIMONIAL – solicitação de diárias a Assu/RN – empenho destinado a cobertura de diárias no país   | 809,52     |  | 335,00   | 26/02 |
| 122 | 627/2019 | 12/02/2019 | 2019NE0113 | 06/02/2019 | Aline de Oliveira Linhares e mais 2 outros | Diária – Memorando nºs 03 e 04 – 2019- AGECON/Reitoria em 11/02/2019 – Solicitação de diárias a Assu/RN - empenho destinado a cobertura de diárias no país, durante o exercício de 2019          | 809,52     |  | 150,00   | 26/02 |

|     |                        |            |            |            |   |   |            |           |            |  |       |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|---|---|------------|-----------|------------|--|-------|
| 123 | 631/2019               | 12/02/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | José Venceslau de Medeiros Filho                | Diária – motoirista Caicó - empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias no país, durante o exercício de 2019                                      | 130.000,00 |           | 35,00      |  | 26/02 |
| 124 | 671/2019               | 14/02/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | Pedro Rebouças de Oliveira Neto                 | Diária Memorando nº 09/2019 – GP/PROAD - empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias no país, durante o exercício de 2019                         | 130.000,00 |           | 175,00     |  | 26/02 |
| 125 | 672/2019               | 14/02/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | Maria Elsa de Andrade                           | Diária – Memorando nº 010/2019 – GP/PROAD - empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias no país, durante o exercício de 2019                      | 130.000,00 |           | 175,00     |  | 26/02 |
| 126 | 755/2019               | 19/02/2019 | 2019NE0010 | 23/01/2019 | Fatima Raquel Rosado Moraes                     | Diária - solicitação de diárias - empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias no país, durante o exercício de 2019                                | 130.000,00 |           | 800,00     |  | 26/02 |
| 127 | 810/2019               | 22/02/2019 | 2019NE0003 | 09/01/2019 | Eduardo José Ferreira da Silva e mais 10 outros | Auxílio Financeiro - Ajuda de Custos - SELETIVO ESTADUAL BEACH GAMES – Mossoró e Natal/RN – empenhop estimativo ref. a despesas com estudantes, exercício de 2019 | 70.000,00  | 48.000,00 | 1.100,00   |  | 26/02 |
| 128 | 309/2015<br>724/2019   | 18/02/2019 | 2019NE0048 | 25/01/2019 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA                            | Ordem de Serviço – Mem. Nº 57/2019 – CGR/UERN – empenho destinado a cobertura de despesas com passagens aéreas conforme o contrato nº 08/2015                     | 5.028,41   | 5.028,41  | 1.226,01   |  | 27/02 |
| 129 | 3654/2017<br>4612/2018 | 05/09/2018 |            |            | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | Resto a Pagar<br>Ordem de Serviços<br>Serfviços de internet, referente ao mês de Agosto/2018  |            |           | 26.950,252 |  | 28/02 |

\*L – Liberado

\*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 01 de março 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

José Suêlto Câmara Ferreira  
Mat. 02484-8 – Membro /