



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

Extrato de Processos/Empenhos Examinados
(em Atendimento a Portaria nº 042/2015-CONTROL, de 16.10.2015)
Competência: JUNHO/2019

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	Data UCI	
01	904/2019	26/02/2019	2019NE00342	27/03/2019	FDU – DEDERAÇÃO NORTE – RIOGRANDENSE DE DESPORTO	Compra Direta Inexigibilidade N 08/2019 – Pagamento da anuidade da FNDU – Empenho destinado a pagamento da anuidade da FNDU.	500,00		500,00		04/06
02	3070/2019	29/05/2019	2019NE00597	31/05/2019	REITORIA - Gabinete do Reitor	Poder Judiciário – Ofício Requisitório Nº MS – VF – 02- 5/2019 – Proc. nº 00002819 – 80.20002.8.200160 – Cleiton César F. Nunes . Empenho destinado a cobertura de despesas com honorários sucumbenciais ref. ao processo judicial.	4.705,57				04/06
03	2876/2019	22/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diária de Servidores	130.000,00		40,00		04/06
04	2859/2019	21/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Josué Alencar Bezerra	Diária de Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		401,20		04/06
05	2802/2019	17/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Larissa da Silva Ferreira Alves Diária de Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	Diária de Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		1.203,60		04/06
06	2765/2019	16/05/2019	2019NE00044	25/01/2019	Lucimar Bezerra Dantas da Silva e mais 20 outros	Diária de Convênio nº 827779/2016-PROFLETRAS/CAPES/UERN	10.325,00		1.911,60		04/06
07	2705/2019	14/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Aldaberto Veronese da Costa	Diária de Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		849,60		04/06
08	2515/2019	07/05/2019	2019NE00046	25/01/2019	Arlene Barbosa de Oliveira e mais 7 outros	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento dos Estagiários – Convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – MAIO/2019	6.000,00	24.000,00	5.360,00		04/06
09	3620/2017 576/2019	08/02/2019	2019NE00572	22/05/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	Ordem de Serviço – referente a FEVEREIRO 2019 – Empenho destinado a fornecimento de Água e esgoto.	67.586,34		67.586,34		04/06
10	3691/2018	16/07/2019	2019NE00598	31/05/2019	UERN	Pregão Eletrônico – nº 33/2018 – contratação de serviços de dedetização/descupinização nos			63.641,67		04/06

						campus da UERN				
11	5479/2015 451/2019	05/02/2019	2019NE00112	05/02/2019	Concessionaria Aerop. De S. Gonçalo do Amarante -INFRAMÉRICA	Ordem de Serviço – Abertura de processo para pagamento de taxa – Empenho destinado a cobertura de despesas com guarda, manuseio, controle.	5.000,00		531,91	04/06
12	5479/2015 428/2019	05/02/2019	2019NE00090	29/01/2019	Concessionaria Aerop. De S. Gonçalo do Amarante -INFRAMÉRICA	Ordem de Serviço – Abertura de processo para pagamento de taxa – Empenho destinado a cobertura de despesas com guarda, manuseio, controle.	28.000,00		6.001,42	04/06
13	3082/2019	30/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Carmem Lucia da Silva Sousa e mais 2 outros	Diária – Memos nº 013/19-DINF;28/19-LC;196/19-CGR – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS – Empenho destinado a custear diárias pelo País	809,52	75.000,00	290,00	04/06
14	3054/2019	29/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Emanoel Marcio Nunes	Diária – Memorando nº 04-2019-PROEX-SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A NATAL EM 29/05/2019 - Empenho destinado a custear diárias pelo País	809,52	75.000,00	200,00	04/06
15	3014/2019	24/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária – Memorando nº 186/2019- solicitação de diárias - Empenho destinado a custear diárias pelo País	130.000,00		1.800,00	04/06
16	2909/2019	23/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	David de Medeiros Leite	Diária – Memorando N°314/2019-PG/PROPEG - VIAGEM A NATAL - Empenho destinado a custear diárias pelo País	809,52	75.000,00	200,00	04/06
17	2906/2019	23/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Galileu Medeiros de Sousa	Diária – Memorando nº 49/2019 – SEC/CAC - Empenho destinado a custear diárias pelo País	809,52	75.000,00	60,00	04/06
18	2905/2019	23/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Maria Edcleuma de Andrade	Diária – Memorando nº 23/2019 – POSEDUC - Empenho destinado a custear diárias pelo País	130.000,00		700,00	04/06
19	2894/2019	23/05/2019	2019NE00003	09/01/2019	Ana Clara Costa Pinheiro e mais 1 outro	Auxilio financeiro – Ajuda de Custos – VI Conc. Interm. De Envelhecimento Humano – Campina Grande/PB. Empenho estimativo ref. a despesas com auxilio financeiro.	70.000,00	316.000,00	300,00	04/06
20	2892/2019	23/05/2019	2019NE00003	09/01/2019	Paloma Letycia Santos da Silva	Auxilio financeiro – Ajuda de Custos – Paralimpiadas Universitarias 2019 – São Paulo/SP – 24 a 28 de Julho de 2019. Empenho estimativo ref. a despesas com auxilio financeiro.	70.000,00	316.000,00	200,00	04/06
21	2874/2019	22/05/2019	2019NE00003	09/01/2019	Raisa dos Navegantes da Silva	Auxilio financeiro – Ajuda de Custos – I Congresso de Rede Brasileira de Bioquerosene – Natal/RN / 05 a 07/06/2019 - Empenho estimativo ref. a despesas com auxilio financeiro.	70.000,00	316.000,00	100,00	04/06
22	2871/2019	22/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Silvio Batista Teixeira	Diária – Diária Motorista Caicó - Empenho destinado a custear diárias pelo País	130.000,00		100,00	04/06
23	2870/2019	22/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Josek Alex Medeiros	Diária – Diária Motorista Caicó - Empenho destinado a custear diárias pelo País	130.000,00		300,00	04/06
24	2850/2019	21/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	José Venceslau de Medeiro Filho	Diária – Diária Motorista Caico - Empenho	130.000,00		300,00	04/06

						destinado a custear diárias pelo País				
25	2835/2019	20/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Ady Canario de Sousa Estevão	Diária Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN – Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias	30.000,00		88,50	04/06
26	2816/2019	20/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Ananias Agostinho da Silva	Diária Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias	30.000,00		88,50	04/06
27	2814/2019	20/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Ananias Agostinho da Silva	Diária Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias	30.000,00		88,50	04/06
28	2813/2019	20/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Lucia Medeiros da Cunha Tavares	Diária Convênio nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias	30.000,00		88,50	04/06
29	2778/2019	17/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Iranildo Victor da Silva	Diária – Diária Motorista Caico - Empenho destinado a custear diárias pelo País	130.000,00		100,00	04/06
30	2934/2017/3 99/2019	04/02/2019	2019NE00599	03/06/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de serviço – Pactuação (janeiro a Dezembro – CRT 79/2017 – empenho destinado a cobertura de despesas com exercicios anteriores	15.113,56		26.571,09	04/06
31	3055/2019	29/05/2019	2019NE00003	09/01/2019	Antony Jeová Texeira da Silva	Auxilio – financeiro – Ajuda de custo – I Congresso da rede Brasileira de Bioquerosene – Natal/RN - 05 a 07/06/2019 – Empenho estimativo para auxilio financeiro.	70.000,00	316.000,00	100,00	04/06.
32	5350/2017	14/12/2017	2017NE00876 2017NE01072 2017NE01073	19/12/2017 28/12/2017 28/12/2017	UERN	Folha de Pagamento da UERN- Rerente ao 13º salário de 2017 – Empenho de despesas ref. a Folha de Pagamento de 13º Salário dos contratos Celetista – CLT da UERN.	112.485,88 10.415.849,63 4.493.852,69		15.022.188,20	06/06
33	1176/2017 455/2019	06/02/2019	2019NE00078	29/01/2019	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	Ordem de Serviço – Conserto e Manutenção de Serviços de Refrigeração - Empenho destinado a cobertura de despesas com manutenção, corretiva de ar condicionados	25.659,04		5.000,00	06/06
34	309/2015 2969/2019	24/05/2019	2019NE00048	25/01/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço – Memorando nº 185/2019-CGR/UERN – Passagem Pedro Fernandes (28/05 a 30/05) Natal/Brasilia/Natal – Empenho destinado a cobertura de despesas com passagens aereas	5.028,41		2.580,96	06/06
35	3060/2019	29/05/2019	2019NE00113	06/02/2019"	Paulo Eduardo Gomes Oliveira '	Diária – Diária TNM – Empenho destinado a cobertura de despesas 'pelo País	809,52	75.000,00	35,00	06/06
36	4500/2018	30/08/2018	2019NE00605	05/06/2019	Wilson Peeira da Silva e mais 3 outros	Diária – Memorando N°s 071 e 072/2018 – AGECOM – M SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Á ASSU E PATU/RN – Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias pelo País	70,00		450,00	06/06
37	2/2019	07/01/2019	2019NE00604	04/05/2019	Jandeson Dantas da Silva e mais 1 outro	Folha de Pagamento de Projetos – Ess. Em Finanças, Contabilidade e Controladoria aplicada ao setor público, ref. a Janeiro de 2019 – Empenho de despesas referente a indenização.	2.990,00		3.359,99	06/06

38	3048/2019	28/05/2019	2019NE00053	25/01/2019	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) GER. MOSSORÓ	Guia de Recolhimento (GPS) – Pró-Labore do avaliador Djosete Santos da Costa referente ao mês de maio de 2019 – Empenho destinado a cobertura de despesas com INSS PATRONAL	1.666,66	17.499,97	240,00		06/06
39	3049/2019	28/05/2019	2019NE00053	25/01/2019	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) GER. MOSSORÓ	Guia de Recolhimento (GPS) – Pró-Labore do avaliador Gildson Sousa Bezerra, referente ao mês de maio de 2019 – Empenho destinado a cobertura de despesas com INSS PATRONAL	1.666,66	17.499,97	240,00		06/06
40	3184/2019	05/06/2019	2019NE00050	25/01/2019	Wênika Preston Leite Batista da Costa e mais 1 outro	Folha de Pagamento de Projetos – Esc. em Contabilidade Gerencial e Controladoria, ref. a Junho de 2019. Empenho para a cobertura de despesas com serviços técnicos	80.833,34		3.423,95		06/06
41	3185/2019	05/06/2019	2019NE00053	25/01/2019	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) GER. MOSSORÓ	Guia de Recolhimento (GPS) - Esc. em Contabilidade Gerencial e Controladoria, ref. a Junho de 2019.	1.666,66	17.499,97	684,79		06/06
42	3095/2019	31/05/2019	2019NE00143	28/02/2019	Jandeson Dantas da Silva	Diária – Memorando nº 60/2019-EFCCASP/DCC/FACEM – Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias pelo País	21.666,67		125,00		06/06
43	2877/2019	22/05/2019	2019NE00044	25/01/2019	Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa	Diária – Convênio nº 827779/2016-PROFLETAS/CAPES/UERN - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias pelo País	10.325,00		177,00		06/06
44	2878/2019	22/05/2019	2019NE00026	24/01/2019	Francisca de Fátima Araújo Oliveira	Diária – Convênio nº 02/2015 – UERN/IFRN - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias	5.000,00		2.407,92		06/06
45	2893/2019	23/05/2019	2019NE00038	24/01/2019	Naligia Maria Bezerra Lopes	Diária – Reuniões om coordenadores e acompanhamento de atividades do PARFOR em Maio/2019 – Empenho destinado a cobertura de despesas com diarias.	20.000,00	60.000,00	708,00		06/06
46	650/2019	13/02/2019	2019NE00601 2019NE00602	04/06/2019	UERN	Pregão Eletrônico – nº 015/2019 – Aquisição de extintores e contratação de serviços de recarga de extintores	8.635,00 19.999,20				06/06
47	5277/2019	02/10/2019			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Aditivo de Contrato					06/06
48	281/2018 2333/2019	23/04/2019			WSC Empreendimentos e Construções LTDA	Aditivo de Contrato – 1º termo aditivo ao contrato nº 022/2018-FUERN – Construção do CPMCN					07/06
49	2462/2014 2832/2019	20/05/2019			JZR Construções LTDA	Aditivo de Contrato – 6º aditivo ao contrato nº 36/2015 – Reforma da COMPERVE					07/06
50	1178/2017 2623/2019	10/05/2019	2019NE00198	13/03/2019	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME	Ordem de Serviço – Conserto e Manutenção de Serviços de Refrigeração Maio/Junho – Empenho destinado a cobertura de despesas com manutenção corretiva, preventiva de ar-condicionados	5.000,00	6.000,00	1.526,00		07/06
51	1176/2017 1868/2019	02/04/2019	2019NE00198	13/03/2019	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME	Ordem de Serviço – Conserto e Manutenção de Serviços de Refrigeração Maio/Junho – Empenho destinado a cobertura de despesas	5.000,00	6.000,00	4.840,00		07/06

						com manutenção corretiva, preventiva de ar-condicionados						
52	5633/2018	17/10/2018	2019NE00214	14/03/2019	TESCAN	Inexibilidade de Licitação Aquisição de peça para reparo	22.120,39					10/06
53	5056/2018	21/09/2018	2019NE0607	06/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Prestação de serviços de telefonia fixa, referente ao mês de Fevereiro/2018	4.477,90		4.477,90			10/06
54	1205/2019	08/03/2019	2019NE0611	06/06/2019	Dianne Cristina Souza de Sena	Compra Direta Inexibilidade de Licitação, n.011/2019 Pró-labore	1.200,00		1.200,00			10/06
55	2970/2019	24/05/2019	2019NE0609	06/06/2019	INPI	Ordem de Serviços Pagamento da anuidade de patente de invenção	236,00		236,00			10/06
56	3043/2019	28/05/2019	2019NE0013	24/01/2019	Adson Iwry Gomes de Arruda+10	Folha de Pagamento de Projetos Pagamento de bolsistas do PROEX-2015-META, referente ao mês de Junho/2019	290.000,00		5.500,00			10/06
57	3134/2019	03/06/2019	2019NE0144	28/02/2019	Francisco Valmir Dias Soares Júnior+02	Folha de Pagamento de Projetos Esp.em Finanças, contabilidade e controladoria aplicada ao setor público, referente ao mês de Junho/2019	290.000,00		5.249,99			10/06
58	3135/2019	03/06/2019	2019NE0145	28/02/2019	INSS – Gerencia de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Esp.em Finanças, contabilidade e controladoria aplicada ao setor público, referente ao mês de Junho/2019	17.690,37		1.050,00			10/06
59	3022/2019	27/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diária de Servidores	130.000,00		35,00			10/06
60	3159/2019	03/06/2019	2019NE0113	03/06/2019	Ítalo de Souza Dantas	Diária de Servidores	809,52	75.000,00	175,00			10/06
61	3161/2019	03/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diária de Servidores	130.000,00		1.250,00			10/06
62	1859/2019	02/04/2019	2019NE0615	07/06/2019	Bruno Rodrigo de Albuquerque de França	Compra Direta Inexibilidade de Licitação, n.014/2019 Pró-labore	1.200,00		1.200,00			10/06
63	797/2019	22/02/2019	2019NE0143	28/02/2019	Jandeson Dantas da Silva	Diárias de Convênio Convênio 01/2016 – ESCOLA DE GOVERNO	21.666,67		750,00			11/06
64	3097/2019	31/05/2019	2019NE0038	24/01/2019	Naligia Maria Bezerra Lopes	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES	20.000,00	60.000,00	1.416,00			11/06
65	3102/2019	31/05/2019	2019NE0038	24/01/2019	Danielle de Souza Bessa dos Santos	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES	20.000,00	60.000,00	354,00			11/06
66	3103/2019	31/05/2019	2019NE0038	24/01/2019	Enio Virgilio de Oliveira Matias	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES	20.000,00	60.000,00	354,00			11/06
67	3104/2019	31/05/2019	2019NE0038	24/01/2019	Suênia de Lima Duarte	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES	20.000,00	60.000,00	708,00			11/06
68	3105/2019	31/05/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisco Canindé da Silva	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES	20.000,00	60.000,00	177,00			11/06
69	3106/2019	31/05/2019	2019NE0038	24/01/2019	Sheyla Maria Fontenele Macedo	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES	20.000,00	60.000,00	354,00			11/06

70	2656/2019	10/05/2019	2019NE00050	25/01/2019	Juliana Pereira Souto Barreto	Compra Direta Inexibilidade de Licitação, n.045/2019 Pró-labore	80.833,34		1.200,00		11/06
71	3137/2019	03/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Jandeson Dantas da Silva	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	700,00		11/06
72	3160/2019	03/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	700,00		11/06
73	3172/2019	04/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores	130.000,00		200,00		11/06
74	3173/2019	04/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Cícilia Raquel Maia Leite+02	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	550,00		11/06
75	3041/2019	28/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Sílvio Batista Texeira	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		12/06
76	3339/2019	06/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		125,00		12/06
77	3355/2019	06/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Flávio Henrique da Rocha Silva	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	175,00		13/06
78	3343/2019	06/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Fátima Raquel Rosado Moraes+01	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	400,00		13/06
79	3341/2019	06/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	1.400,00		13/06
80	6760/2018	20/12/2018			FUNDAÇÃO UERN	Pregão Eletrônico Alteração para Compra Direta n.035/2019 Manutenção de bombas d'agua					13/06
81	3335/2019	06/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Márcia de Oliveira Pinto	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	40,00		13/06
82	3357/2019	07/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Maria Zenaide Valdino da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		3.856,50		13/06
83	3175/2019	04/06/2019	2019NE0025	24/01/2019	Douglas da Silva Araújo	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		1.003,00		13/06
84	4579/2018	04/09/2018			UFRN	Empenho Estimativo	76.621,66				13/06
85	428/2019	05/02/2019	2019NE0362	28/03/2019	ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Compra Direta Aquisição de cortinas e varões	1.958,00		1.958,00		17/06
86	3412/2019	11/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Tarcísio da Silveira Barra+01	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	250,00		17/06
87	3411/2019	11/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Daniel Filgueira Chaves	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	60,00		17/06
88	3410/2019	11/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		375,00		17/06
89	3395/2019	10/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Bruna Larine D. de Medeiros Araújo+02	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	550,00		17/06
90	3363/2019	10/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		17/06
91	3336/2019	06/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Wendson Dantas de Araújo Medeiros	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	1.125,00		17/06
92	3174/2019	04/06/2019	2019NE0044	25/01/2019	João Batista da Costa Júnior	Diário de Convênio Convênio n.827779/2016 – PROFLETRAS/CAPES/UERN	10.325,00		177,00		17/06
93	3081/2019	30/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		18/06
94	3166/2019	04/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		18/06
95	3253/2019	06/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		300,00		18/06
96	2395/2019	25/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio	2.000,00	10.000,00	501,50		19/06

						Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES					
97	2396/2019	25/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Ruãnn Cezar Cezário Silva	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	501,50		19/06
98	2504/2019	07/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	1.008,90		19/06
99	2506/2019	07/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	200,60		19/06
100	2507/2019	07/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	619,50		19/06
101	2566/2019	08/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	200,60		19/06
102	2851/2019	21/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	702,10		19/06
103	3448/2019	12/06/2019	2019NE0025	24/01/2019	Ananias Agostinho da Silva	Diário de Convênio Convênio n.817434/2015 – MEC/CAPES	30.000,00		88,50		19/06
104	3449/2019	12/06/2019	2019NE0025	24/01/2019	Lilian Pereira Palácio	Diário de Convênio Convênio n.817434/2015 – MEC/CAPES	30.000,00		177,00		19/06
105	3450/2019	12/06/2019	2019NE0025	24/01/2019	Halyson Oliveira Dantas	Diário de Convênio Convênio n.817434/2015 – MEC/CAPES	30.000,00		354,00		19/06
106	3419/2019	11/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Cícero Nilton Moreira da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		1.250,00		24/06
107	3445/2019	12/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Érica Lopes de Lima+01	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	80,00		24/06
108	3074/2019	29/05/2019	2019NE0659	25/06/2019	Gildson Souza Bezerra	Compra Direta Inexibilidade de Licitação n. 39/2019 Pró-labore	1.200,00		1.200,00		26/06
109	3167/2019	04/06/2019	2019NE0660	25/06/2019	Francisco das Chagas Silva Souza	Compra Direta Inexibilidade de Licitação n. 41/2019 Pró-labore	1.200,00		1.200,00		26/06
110	3514/2019	18/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		26/06
111	3515/2019	18/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		26/06
112	3586/2019	25/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		250,00		28/06
113	3545/2019	24/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	André Pedro Fernandes Neto+01	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	750,00		28/06
114	3544/2019	24/06/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores	130.000,00		400,00		28/06
115	3470/2019	13/06/2019	2019NE00113	28/02/2019	Érica Lopes de Lima+01	Diárias de Servidores	809,52	75.000,00	75,00		28/06
116	2715/2019	15/05/2019	2019NE0664	26/06/2019	Leonardo Martins Caetano	Compra Direta Inexibilidade de Licitação n. 33/2019 Pró-labore	1.200,00		1.200,00		28/06
117	2711/2019	15/05/2019	2019NE0663	26/06/2019	Zodínio Laurisa Monteiro Sampaio	Compra Direta Inexibilidade de Licitação n. 32/2019 Pró-labore	1.200,00		1.200,00		28/06
118	2433/2019	07/05/2019	2019NE0662	26/06/2019	Lothus Soluções e Serviços Tecnológicos Ltda	Compra Direta Dispensa de Licitação n.015/2019	1.890,00		1.890,00		28/06

						Conserto de Forno Mufra					

*L – Liberado
*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 30 de junho 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