



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: MAIO/2019

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	Data UCI	
01	2242/2019	16/04/2019	2019NE00038	24/01/2019	Francisco Emilio Semplicidade Sousa e mais 2 outros	Diária – Para Professores o Curso de Educação Física do PARFOR/Assu, referente o Mês de Junho/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 816092/2015-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015.	20.000,00	60.000,00	1.062,00		03/05
02	2241/2019	16/04/2019	2019NE00038	24/01/2019	Angelica Monique Freire Rorigues e mais 1 outro	Diária – Para Professores o Curso de Matematica do PARFOR/CAMEAM, referente o Mês de Junho/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 816092/2015-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015.	20.000,00	60.000,00	708,00		03/05
03	2202/2019	12/04/2019	2019NE00038	24/01/2019	Luiz Felipe Ferreira da Rocha Freitas	Diária – Para Professor do Curso de Educação Física do PARFOR/Pau dos Ferros, referente o Mês de Maio/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 816092/2015-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015.	20.000,00	60.000,00	531,00		03/05
04	2199/2019	12/04/2019	2019NE00038	24/01/2019	Márcia Maria Albes de Assis e mais 1 outro	Diária – Para Professores o Curso de Matematica do PARFOR/CAMEAM, referente o Mês de Maio/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 816092/2015-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015	20.000,00	60.000,00	885,00		03/05
05	2198/2019	12/04/2019	2019NE00038	24/01/2019	Helder Cavalcante Câmara e mais 1 outro	Diária – Observação das Atividades de Estágio Supervisionado Ed. Física/PARFOR, CAMEAM, Maio/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 816092/2015-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015	20.000,00	60.000,00	885,00		03/05
06	2196/2019	12/04/2019	2019NE00038	24/01/2019	Francisco Emilio Semplicidade Sousa e	Diária – Regência das Atividades de Estágio	20.000,00	60.000,00	1.062,00		03/05

					mais 2 outros	Supervisionado Ed. Física/PARFOR, CAMEAM Campus Assu, Maio/2019. - Empenho destinado a cobertur de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 816092/2015-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015					
07	2195/2019	12/04/2019	2019NE00038	24/01/2019	Hideraldo Bezerra dos Santos e mais 4 outros	Diária – Para Professores o Curso de Educação Física do PARFOR/Assu, referente o Mês de Maio/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 816092/2015-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015.	20.000,00	60.000,00	1.947,00		03/05
08	2194/2019	12/04/2019	2019NE00471	30/04/2019	Maria Edgleusa de Andrade	Diária – para a Professora do curso de Pedagogia do PARFOR/Assu, referente o Mês de Julho/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 879452/2018-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015.	9.000,00		177,00		03/05
09	2193/2019	12/04/2019	2019NE00471	30/04/2019	Francisca Maria Gomes Cabral Sores e mais 1 outro	Diária – para a Professora do curso de Pedagogia do PARFOR/Assu, referente o Mês de Junho/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 879452/2018-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015.	9.000,00		708,00		03/05
10	2192/2019	12/04/2019	2019NE00471	30/04/2019	Francisca Maria Gomes Cabral Sores	Diária – para a Professora do curso de Pedagogia do PARFOR/Assu, referente o Mês de Maio/2019. - Empenho destinado a cobertura de despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 879452/2018-UERN/MEC/CAPES-PARFOR 2015.	9.000,00		531,00		03/05
11	6485/2018 603/2019	11/02/2019	2019NE00472	30/04/2019	Maria Alzenir Barreto	Ordem de Serviço – Referente a Janeiro 2019. Empenho de despesas titulo de indenização referente a locação de imóvel para funcionamento da Residência Universitária Masculina em Mossoró-RN durante o Mês de 01/2019 conforme o contrato 058/2018	1.800,00		1.800,00		03/05
12	6084/2018 595/2019	11/02/2019	2019NE00473	30/04/2019	Francisco Jean de Araujo	Ordem de Serviço – Referente a Janeiro 2019. Empenho de despesas titulo de indenização referente a locação de imóvel para funcionamento da Residência Universitária Masculina em Natal/RN durante o Mês de 01/2019 conforme o contrato 057/2018	3.000,00		3.000,00		03/05
13	6747/2018 591/2019	11/02/2019	2019NE00478	30/04/2019	Dario Fabricio de Oliveira	Ordem de Serviço – Referente a Fevereiro de 2019. Empenho de despesas titulo de indenização referente a locação de imóvel para funcionamento da Residência Universitária Masculina em Mossoro/RN durante o Mês de 02/2019 conforme o contrato 060/2018	4.185,00		4.185,00		03/05
14	6747/2018 590/2019	11/02/2019	2019NE00477	30/04/2019	Dario Fabricio de Oliveira	Ordem de Serviço – Referente a Janeiro de 2019. Empenho de despesas titulo de	4.185,00		4.185,00		03/05

						indenização referente a locação de imóvel para funcionamento da Residência Universitária Masculina da UERN em Mossoro/RN durante o Mês de 01/2019, conforme o contrato 060/2018					
15	6624/201/585/2018	11/02/2019	2019NE00474	30/04/2019	Andrré de Almeida Bessa	Ordem de Serviço – Referente a Janeiro de 2019. Empenho de despesas titulo de indenização referente a locação de imóvel para funcionamento da Residência Universitária Feminina II da UERN em Mossoro/RN durante o Mês de 01/2019, conforme o contrato 059/2018	1.940,00		1.940,00		03/05
16	2535/2018 547/2019	07/02/2019	2019NE00085	29/01/2019	Wegh Assessoria e Logistica Internacional LTDA	Ordem de Serviço – Abertura de processo para pagamento do frete internacional – Empenho destindo a contratação de Serviço de agenciamento de trasnporte internacional de cargas ereas e de bens importados e exportados, destinados ao atendimento das necessidades dos diversos setores desta IES, CONFORME O CONTRATO N° 036/2018 – FUERN, custeados com recursos da fonte 250.	2.000,00	6.000,00	5.840,93		03/05
17	6221/2018	12/11/2018	2019NE00071	28/01/2019	Banco do Brasil S.A.	Ordem de Serviço – Memorando N° 07/2018-LC/SETOR DE IMPORTAÇÃO/UERN – Empenho destinado a Serviço Bancarios com despesas de importação conforme o coontrato n° 05/2015 SEPLAN custeadas com recursos do convênio n° 01.13..0352.00 – CT – INFRA 01/2013.	1.391,82	208,18	900,00		06/05
18	464/2019	06/02/2019	2019NE0131	14/02/2019	Secretria da Receita Federal	Ordem de Serviços Pagaemento da taxa SISCOMEX	3.000,00		214,50		07/05
19	1807/2019	28/03/2019	2019NE0131	14/02/2019	Secretria da Receita Federal	Ordem de Serviços Pagaemento da taxa SISCOMEX	3.000,00		214,50		07/05
20	690/2018 2295/2019	22/04/2019	2019NE0287	26/03/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA	Ordem de Serviios Manutenção da frota de veículos desta IES, referente ao mês de Abril/2019	60.000,00		15.000,00		07/05
21	2282/2019	17/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Lady Macbeth Rodrigues de Oliveira Fernandes	Diárias de Servidores	130.000,00		1.050,00		08/05
22	3173/2018 1943/2019	04/04/2019	2019NE0171	08/03/2019	IMPRESA NACIONAL	Ordem de Serviços Divulgação de documentos oficiais no Diário Oficial de União	44.000,00		726,88		08/05
23	2431/2019	02/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Frank da Silva Felisardo	Recibo de Diária – Diária de Convênio n° 849543/2017- CAPES/UERN - Empenho destinado despesa com diárias custedas com recursos do convênio n° 849543/2017 – UERN/CPES-MIDIAS2017, no exemplo de 2019.	2.000,00		88,50		13/05
24	2429/2019	02/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Carlos Henrique Pereira Liberalino	Recibo de Diária – Diária de Convênio n° 849543/2017- CAPES/UERN – Empenho destinado despesa com diárias custedas com	2.000,00		88,50		13/05

						recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/CPES-MIDIAS2017, no exemplo de 2019.				
25	2428/2019	02/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Carla Katarina de Monteiro Marques	Recibo de Diária – Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN - Empenho destinado despesa com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/CPES-MIDIAS2017, no exemplo de 2019.	2.000,00		88,50	13/05
26	2427/2019	02/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Karla Christine Araujo Sousa	Recibo de Diária – Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN - Empenho destinado despesa com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/CPES-MIDIAS2017, no exemplo de 2019.	2.000,00		88,50	13/05
27	2426/2019	02/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Jonatas Andrade de Oliveira	Recibo de Diária – Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN - Empenho destinado despesa com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/CPES-MIDIAS2017, no exemplo de 2019.	2.000,00		88,50	13/05
28	2425/2019	02/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Jucieude de Lucena Evangelista	Recibo de Diária – Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN - Empenho destinado despesa com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/CPES-MIDIAS2017, no exemplo de 2019.	2.000,00		88,50	13/05
29	2399/2019	25/04/2019	2019NE00063	28/01/2019	Luiz Gonsaga de Oliveira Matias	Recibo de Diária – Diária de Convênio nº 849543/2017- CAPES/UERN - Empenho destinado despesa com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/CPES-MIDIAS2017, no exemplo de 2019.	2.000,00		442,50	13/05
30	2471/2019	07/05/2019	2019NE00003	09/01/2019	Francisco Cavalcante de Sousa e mais 1 outro	Auxílio Financeiro – Ajuda de Custos – XIV Semana do Direito da UFC – 07 08/05/2019 – Fortaleza/CE – Empenho estimativo ref. despesas com auxílio financeiro á estudantes, durante o exercício de 2019.	70.000,00	316.000,00		13/05
31	2386/2019	25/04/2019	2019NE00003	09/01/2019	Joseane Rafaela de Oliveira e mais 9 outros	Auxílio Financeiro – Ajuda de Custos – Encontro Brasileiro de Administração EBA – João Pessoa/PB – 17 a 19/05/2019 – Empenho estimativo ref. despesas com auxílio financeiro á estudantes, durante o exercício de 2019.	70.000,00	316.000,00		13/05
32	2265/2019	17/04/2019	2019NE0003	09/01/2019	Lívia Dantas de Freitas+01	Auxílio Financeiro Encontro de Outono, Aracaju-SE	70.000,00	316.000,00	300,00	13/05
33	2203/2019	12/04/2019	2019NE0496	10/05/2019	Mariza Waleska Arruda	Compra Direta Pagamento de Pró-Labore	1.200,00		1.200,00	13/05
34	1890/2019	03/04/2019	2019NE0484	03/05/2019	Djosete Santos da Costa	Compra Direta Pagamento de Pró-Labore	1.200,00		1.200,00	13/05

35	6485/2018 605/2019	11/02/2019	201/NE0480	03/05/2019	Maria Alzenir Barreto	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referetneao mês de Fevereiro/2019	1.800,00		1.800,00		13/05
36	6084/2018 597/2019	11/02/2019	201/NE0479	03/05/2019	Francisco Jean de Araújo	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referetneao mês de Fevereiro/2019	3.000,00		3.000,00		13/05
37	6624/2018 586/2019	11/02/2019	2019NE0481	03/05/2019	André de Almeida Bessa	Ordem de Serviços Locação de Imóvel, referetneao mês de Fevereiro/2019	1.940,00		1.940,00		13/05
38	4336/2018	21/08/2018			UERN	Pregão Eletrônico					13/05
39	2517/2019	07/05/2019	2019NE0050	25/01/2019	Rogério Emiliano Guedes Alcoforado+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Previdenciário-Natal, referente ao mês de Abril/2019	80.833,34		4.523,58		13/05
40	2518/2019	07/05/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Previdenciário-Natal, referente ao mês de Abril/2019	1.666,66	7.499,97	904,72		13/05
41	2526/2019	07/05/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore da avaliadora Maria Valéria Pereira de Araújo, referente ao mês de Abril/2019	1.666,66	7.499,97	240,00		13/05
42	2531/2019	07/05/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore da avaliadora Gildon Souza Bezerra, referente ao mês de Abril/2019	1.666,66	7.499,97	240,00		13/05
43	2535/2019	07/05/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore da avaliadora Severino Ramos dos Santos, referente ao mês de Abril/2019	1.666,66	7.499,97	240,00		13/05
44	2536/2019	07/05/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore da avaliadora Marcelo dos Santos Chaves, referente ao mês de Abril/2019	1.666,66	7.499,97	240,00		13/05
45	2120/2019	11/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	130.000,00		300,00		13/05
46	2121/2019	11/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Vencenlau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		13/05
47	2147/2019	12/04/2019	2019NE0113	06/02/2019	Sheila Karene Nolasco da Silva Fernandes	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	125,00		13/05
48	2178/2019	12/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		13/05
49	2216/2019	15/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		13/05
50	2250/2019	16/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Vencenlau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		13/05
51	2283/2019	22/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		13/05
52	2284/2019	22/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		13/05
53	2285/2019	22/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Vencenlau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		13/05
54	2290/2019	22/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		13/05
55	2291/2019	22/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		13/05
56	2294/2019	22/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		13/05

57	2301/2019	22/04/2019	2019NE0113	06/02/2019	Wilson Pereira da Silva	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	35,00		13/05
58	2330/2019	23/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		13/05
59	2334/2019	23/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		13/05
60	2335/2019	23/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		13/05
61	2376/2019	24/04/2019	2019NE0010	23/01/2019	Kelson Gérison Oliveira Chaves	Diárias de Servidores	130.000,00		80,00		13/05
62	2399/2019	25/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Luiz Gonzaga de Oliveira Matias	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00		442,50		13/05
63	2425/2019	02/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Jucieude de Lucena Evangelista	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00		88,50		13/05
64	2426/2019	02/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Jonatas Andrade de Oliveira	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00		88,50		13/05
65	2427/2019	02/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Karlla Christine Araújo Souza	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00		88,50		13/05
66	2428/2019	02/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Carla katarina de Monteiro Marques	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00		88,50		13/05
67	2429/2019	02/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Carlos Heitor Pereira Liberalino	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00		88,50		13/05
68	2431/2019	02/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Frank da Silva Felisardo	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00		88,50		13/05
69	3001/2018	21/08/2018			UERN	Pregão Eletrônico					13/05
70	2666/2019	13/05/2019	2019NE00516	13/05/2019	CREAR – RN – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN	Ordem de Serviço – Memorando nº 67/2019 – INFRAESTRUTURA – Pagamento de Boletos das ARTs – Empenho destinado ao pagamento de boletos das anotações de responsabilidades Técnicas – ARTS geradas pelo projeto de reforma do Aceu.	257,88		257,88		14/05
71	2669/2019	13/05/2019	2019NE0517	13/05/2019	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RN	Ordem de Serviços Pagamento da Taxa RRTs	189,52		189,52		14/05
72	2519/2019	07/05/2019	2019NE0498	10/05/2019	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RN	Ordem de Serviços Pagamento da Taxa RRTs	1.705,68		1.705,68		14/05
73	2522/2019	07/05/2019	2019NE0497	13/05/2019	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RN	Ordem de Serviços Pagamento da Taxa ARTs	2.085,04		2.085,04		14/05
74	6776/2018	21/12/2018	2019NE0511	13/05/2019	Associação Brasileira das Editoras Universitárias	Compras Diretas Pagamento da taxa de anuidade ABREU	2.262,00		2.262,00		14/05
75	2097/2019	10/04/2019	2019NE0512	13/05/2019	ABEC BRASIL	Compras Diretas Pagamento da taxa de anuidade ABEC	500,00		500,00		14/05
76	2244/2019	16/04/2019	2019NE0036	24/01/2019	Naiana Paula dos Santos	Folha de pagamento de Projetos Pagamento aos auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Março/2019	10.000,00		1.356,00		14/05
77	2245/2019	16/04/2019	2019NE0022	24/01/2019	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pagamento aos auxiliares administrativos do PARFOR, referente ao mês de Março/2019	12.000,00	6.000,00	271,20		14/05

78	2313/2019	23/04/2019	2019NE0144	28/02/2019	Lauro Gurgel de Brito+03	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público, referente ao mês de Fevereiro/2019	84.239,89		1.600,00		14/05
79	2314/2019	23/04/2019	2019NE0145	28/02/2019	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público, referente ao mês de Fevereiro/2019	17.690,37		366,49		14/05
80	2407/2019	25/04/2019	2019NE0288	18/03/2019	Adjair de Oliveira e Silva Júnior+21	Folha de pagamento de Projetos Bolsista de Extensão, referente ao mês de Maio/2019	10.000,00	20.000,00	11.000,00		14/05
81	2393/2019	25/04/2019	2019NE0145	28/02/2019	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público, referente ao mês de Janeiro/2019	17.690,37		97,17		14/05
82	2392/2019	25/04/2019	2019NE0144	28/02/2019	Edmar Eduardo de Moura Vieira	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Público, referente ao mês de Janeiro/2019	84.239,89		400,00		14/05
83	2534/2019	07/05/2019	2019NE0140	26/02/2019	Douglas da Silva Araújo	Auxilio Financeiro Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	9.715,89		400,00		14/05
84	309/2015 1769/2019	26/03/2019	2019NE0100	04/02/2019	AEROTUR LTDA	Ordem de Serviços Aquisição passagens aéreas	500,00	500,00	995,50		14/05
85	2307/2019	22/04/2019	2019NE0113	06/02/2019	Esdra Marchezan Sales+01	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	135,00		14/05
86	2384/2019	25/04/2019	2019NE0113	06/02/2019	Sheila Karene Nolasco da Silva Fernandes	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	125,00		14/05
87	2540/2019	07/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Érica Lopes de Lima+01	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	250,00		14/05
88	2542/2019	07/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Érica Lopes de Lima+01	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	80,00		14/05
89	2544/2019	07/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Jailson José dos Santos	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	60,00		14/05
90	2545/2019	07/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Lenna Indyara de Lima+01	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	80,00		14/05
91	3960/2015 2222/2019	15/04/2019	2019NE0331	27/03/2019	TICKET SOLUÇÕES	Ordem de Serviços Fornecimento de combustíveis e seus derivados, referente ao mês de Março/2019	20.000,00		24.588,14		14/05
92	2320/2019	23/04/2019	2019NE0038	24/01/2019	Angélica Monique Freire Rodrigues	Diárias de Convênio Convênio 816092/2015 – PARFOR	20.000,00	60.000,00	177,00		14/05
93	2548/2019	07/05/2019	2019NE0143	28/02/2019	Jandeson Dantas da Silva	Diárias de Convênio Convênio 01/2016 – ESCOLA DE GOVERNO	21.666,67		375,00		14/05
94	2547/2019	07/05/2019	2019NE0143	28/02/2019	Jandeson Dantas da Silva	Diárias de Convênio Convênio 01/2016 – ESCOLA DE GOVERNO	21.666,67		375,00		14/05
83	2534/2019	07/05/2019	2019NE0025	24/01/2019	Douglas da Silva Araújo	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		14/05
84	2318/2019	23/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Maria do Socorro Oliveira	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		14/05
85	2322/2019	23/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Wanderlan da Silva Alves	Diárias de Convênio	30.000,00		177,00		14/05

						Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN					
86	2349/2019	23/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Francisco de Assis Bandeira	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		14/05
87	2350/2019	23/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Elaine Luciana Sobral Dantas	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		14/05
88	2373/2019	24/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Mayron Alves de Vasconcelos	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		1.062,00		14/05
89	2374/2019	24/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Suely Souza Leal de Castro	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		1.003,00		14/05
90	2375/2019	24/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Janete Jane Fernandes Alves	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		1.003,00		14/05
91	2409/2019	26/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Cynthia Cavalcanti de Albuquerque	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		14/05
92	2416/2019	26/04/2019	2019NE0025	24/01/2019	Elri Bandeira de Sousa	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		14/05
93	2364/2019	24/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Jucieude de Lucena Evangelista	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
94	2365/2019	24/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Jonatas Andrade de Oliveira	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
95	2366/2019	24/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Marco Lunardi Escobar	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
96	2367/2019	24/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Verônica Maria de Araújo Pontes	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
97	2368/2019	24/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Heitor Pinheiro de Rezende	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
98	2369/2019	24/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Jessica Neiva de Figueiredo Leite	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
99	2370/2019	24/04/2019	2019NE0063	28/01/2019	Paula Apolinário Zagui	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
100	2430/2019	02/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Maria Soberana de Paiva	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
101	2538/2019	07/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores	130.000,00		200,00		14/05
102	2500/2019	07/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Guilherme Oaiva de Carvalho Martins	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05
103	2503/2019	07/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Francisca Vilani de Souza	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	88,50		14/05

104	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	796,50		14/05
105	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	177,00		14/05
106	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		14/05
107	2509/2019	07/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Francisca Fabiana da Silva	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	442,50		14/05
108	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	177,00		14/05
109	2568/2019	08/05/2019	2019NE0063	28/01/2019	Tatiana Lourenço de Carvalho	Diário de Convênio Convênio n.849543/2017 – MEC/CAPES	2.000,00	10.000,00	177,00		14/05
110	1527/2019	18/03/2019	2019NE0457	25/04/2019	DJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Compra Direta Aquisição de materiais diversos	252,80		252,80		14/05
111	1551/2019	19/03/2019	2019NE0431	12/04/2019	R.P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Compra Direta Aquisição de materiais diversos	840,00		840,00		14/05
112	1971/2019	04/04/2019	2019NE0442	22/04/2019	MOSSORÓ LL ALIMENTAÇÕES LTDA	Compra Direta Coffee Break para o CITECS	1.136,00		1.136,00		14/05
113	1987/2019 1764/2019	26/03/2019	2019NE00309	26/03/2019	FORÇA ALERTA SEURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviço – Ref. Março/2019 – CRT. 86/2017	893.578,60		454.961,60		15/05
114	309/2015 1961/2019	04/04/2019	2019NE00397	05/04/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço – despesas com passagens aereas conforme contrato nº 08/2015	51.037,87		2.176,38		15/05
115	309/2015 1808/2019	28/03/2019	2019NE00048	25/01/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço – despesas com passagens aereas conforme contrato nº 08/2015	5.028,41	17.241,41	1.309,67		15/05
116	2095/2018 1795/2019	27/03/2019	2019NE00183	11/03/2019	Alta frequência Comercial Eireli	Ordem de Serviço – Mem. nº 012/2018- PROEXT/PROEX/UERN- despesas com aquisição de equipamentos de comunicação contrato nº 07/2013-MEC/SESU/FUERN	5.400,00		800,00		15/05
117	2533/2019	07/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Ernani Ott	Diária – Convênio nº 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN – despesas com diárias convênio nº 817434/2015- MEC/CAPES/FUERN-PROAP 2015	30.000,00		531,00		15/05
118	2514/2019	07/05/2019	2019NE00042	24/01/2019	Josefa Francisca Henrique Jesus	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017- MEC/CAPES/FUERN.-MIDIAS2017	24.000,00		442,50		15/05
119	2502/2019	07/05/2019	2019NE00080	24/01/2019	Helen Flavia de Lima	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017- MEC/CAPES/FUERN-MIDIAS2017	1.225,50		88,50		15/05
120	2501/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Cláudia Roseane Pereira de Araujo Capistrano	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017- MEC/CAPES/FUERN-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50		15/05
121	2497/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Jéssica de Oliveira Fernandes	Recibo de diária - diária do convênio nº	2.000,00	10.000,00	88,50		15/05

						849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-MEC/CAPES/FUERN-MIDIAS2017					
122	2496/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Jucieude de Lucena Evangelista	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-MEC/CAPES/FUERN-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50		15/05
123	2495/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Toblas Arruda Queiroz	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-MEC/CAPES/FUERN-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50		15/05
124	2493/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Heitor Pinheiro de Resende	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-MEC/CAPES/UERN-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50		15/05
125	2491/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Paula Apolina Zagui	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50		15/05
126	2488/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Jonatas Andrade de Oliveira	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50		15/05
127	2483/2019	07/05/2019	2019NE00041	24/01/2019	Aila Kelma de Sales	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	10.000,00		177,00		15/05
128	2475/2019	07/05/2019	2019NE00041	24/01/2019	Daniely Bezerra da Silva	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017 - MEC/CAPES/UERN	10.000,00		88,50		15/05
129	2472/2019	07/05/2019	2019NE00042	24/01/2019	Lília Mara de Menezes	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	24.000,00		88,50		15/05
130	2469/2019	07/05/2019	2019NE00041	24/01/2019	Mayara Virginia Rebouças	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	10.000,00		88,50		15/05
131	2465/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Silavana Elizabete de Andrade	Recibo de diária - diária do convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50		15/05
132	2463/2019	07/05/2019	2019NE00080	29/01/2019	Diva Welk de Oliveira Santos	Recibo de diária - diária do convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	1.225,50		88,50		15/05
133	2458/2019	07/05/2019	2019NE00080	29/01/2019	José Maario de Sousa	Recibo de diária - diária do convênio nº	1.225,50		88,50		15/05

						849543/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017				
134	2456/2019	07/05/2019	2019NE00080	29/01/2019	Rizzardo Roderico Pessoa Queiroz de Rodrigues Góis	Recibo de diária - diária do convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	1.225,50		88,50	15/05
135	2453/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Francisca Fabiana Silva	Recibo de diária - diária do convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50	15/05
136	2450/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota	Recibo de diária - diária do convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849543/2017-UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50	15/05
137	2444/2019	07/05/2019	2019NE00041	24/01/2019	Susicleide Fernandes Sabino	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	10.000,00		88,50	15/05
138	2442/2019	07/05/2019	2019NE00041	24/01/2019	Francisco das chagas de Sousa Costa	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	24.000,00		88,50	15/05
139	2441/2019	07/05/2019	2019NE00041	24/01/2019	Talita Fernandes de Brito	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	10.000,00		88,50	15/05
140	2440/2019	07/05/2019	2019NE00041	24/01/2019	Maria Vera Lúcia Galdencio	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	10.000,00		88,50	15/05
141	2439/2019	07/05/2019	2019NE00042	24/01/2019	Kalyn Kegia Cardoso Bezerra Costa	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	24.000,00		88,50	15/05
142	2437/2019	07/05/2019	2019NE00042	24/01/2019	Franciisco Cesa Carlos Leite	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	10.000,00		88,50	15/05
143	2436/2019	07/05/2019	2019NE00042	24/01/2019	Josefa Christiane Mendes Martins	Recibo de diária - diária do convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Despesas com Diárias convênio nº 849544/2017-MEC/CAPES/UERN	24.000,00		88,50	15/05
144	2418/2019	26/04/2019	2019NE00010	23/01/2019	Marcelo Patrick Rodrigues	Diaria – Referente a viagem a Natal – despesas com diarias	130.000,00		125,00	15/05
145	2410/2019	26/04/2019	2019NE00113	23/01/2019	Giomara Lima Lopes Fernandes e mais 6 outros	Diária – memorando nº 069-INFRAEST e 0148-A/2019-SOLICITAÇÃO DIARIA DE VIAGEM A ASSU E NATAL/RN	809,52	25.000,00	840,00	15/05

146	2530/2019	07/05/2019	2019NE00518	14/05/2019	UERN	Tribunal de Justiça – CUMPRIMENTO DE JUSTIÇA – proc. 0821246-73.2015.820.5106	3.873,15				15/05
147	2499/2019	07/05/2019	2019NE00348	27/03/2019	Companhia de Seguros Aliança do Brasil	Ordem de Serviço – SEGURO DE VIDA PARA DISCENTES/ABRIL DE 2019.	8.000,00		1.376,10		15/05
148	618/2016 1641/2019	21/03/2019	2019NE00096	01/02/2019	AM Serviços e Locação de Equipamentos de Informática Eireli	Ordem de Serviço – Reprografia MARÇO 2019 – Memorando nº 041/2019 PARFOR/PROEG/UERN- despesas com serviços de reprografia e plastificação.	61.244,39		8.000,00		16/05
149	2574/2019	08/05/2019	2019NE00520	15/05/2019	DETRAN/RN	Ordem de Serviço – Atende ao Mem. 024/2019 – DT/PROAD pagamento de multas da frota oficial da FUERN – Despesas referente a multas de trânsito nos veículos oficiais da FUERN.	4.057,86		17.663,77		16/05
150	1176/2017 1472/2019	15/03/2019	2019NE00078	29/01/2019	TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME	Ordem de Serviço – Conserto e Manutenção de Serviços de Refrigeração Março/Abril – despesas com manutenção de ar condicionados e aparelhos em geral.	25.659,04		6.375,00		16/05
151	1434/2019	14/03/2019	2019NE00010	23/01/2019	Francisco Dantas de Medeiros Neto	Diária – Memorando nº 40/2019 – CAN/UERN - Empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias, durante o exercício de 2019.	130.000,00		60,00		20/05
152	2722/2019	15/06/2019	2019NE00010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diária – Memorando nº 175/2019 – CGR/UERN solicitação de diárias - Empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias, durante o exercício de 2019.	130.000,00		200,00		20/05
153	1969/2019	04/04/2019	2019NE00010	23/01/2019	Francisco Dantas de Medeiros Neto	Diária – Memorando nº 40/2019 – CAN/UERN - Empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias, durante o exercício de 2019.	130.000,00		120,00		20/05
154	2394/2019	25/04/2019	2019NE00010	23/01/2019	Silvio Batista Teixeira	Diária – Diária Motorista Caicó - Empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias, durante o exercício de 2019.	130.000,00		35,00		20/05
155	2395/2019	25/04/2019	2019NE00063	28/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Recibo de Diária – Diária do Convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Empenho de Despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/MEC/CAPES-MÍDIAS2017.	2.000,00	10.000,00	442,50		20/05
156	2396/2019	25/04/2019	2019NE00063	28/01/2019	Ruann Cezar Cezário Cezário Silva	Recibo de Diária – Diária do Convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Empenho de Despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/MEC/CAPES-MÍDIAS2017	2.000,00	10.000,00	442,50		20/05
157	2397/2019	25/04/2019	2019NE00063	28/01/2019	Renan Colombo Simões	Recibo de Diária – Diária do Convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Empenho de Despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/MEC/CAPES-MÍDIAS2017	2.000,00	10.000,00	442,50		20/05
158	2398/2019	25/04/2019	2019NE00063	28/01/2019	Daniel Augusto de Lima mariano	Recibo de Diária – Diária do Convênio nº	2.000,00	10.000,00	442,50		20/05

						849543/2017 – CAPES/UERN – Empenho de Despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017				
159	2412/2019	26/04/2019	2019NE00010	23/01/2019	Silvio Batista Texeira	Diária – Diária Motorista Caicó - Empenho estimativo para a cobertura de despesas com diárias, durante o exercício de 2019	130.000,00		35,00	20/05
160	2467/2019	07/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Silvio Roberto Cunha da Silva	Recibo de Diária – Diaria do Convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Empenho de Despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	88,50	20/05
161	2575/2019	08/05/2019	2019NE00042	24/01/2019	Tatiane Xavier da Silva	Recibo de Diária – Diaria do Convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Empenho de Despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849544/2017 – MEC/CAPES/UERN.	24.000,00		442,50	20/05
162	2575/2019	08/05/2019	2019NE00041	24/01/2019	Emilly dos Santos Fernandes	Recibo de Diária – Diaria do Convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Empenho de Despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849544/2017 – MEC/CAPES/UERN.	10.000,00		442,50	20/05
163	2621/2019	10/05/2019	2019NE00063	28/01/2019	Regina Santos Young	Recibo de Diária – Diaria do Convênio nº 849543/2017 – CAPES/UERN – Empenho de Despesas com diárias custeadas com recursos do convênio nº 849543/2017 – UERN/MEC/CAPES-MIDIAS2017	2.000,00	10.000,00	619,50	20/05
164	2585/2019	09/05/2019	2019NE00025	24/01/2019	Marcos de Camargo Von Zuben	Diária – Convênio nº 817434/2015 – Empenho de despesas para a cobertura de despesas com recursos do convênio nº 817434/2015 -MEC/CAPES/UERN-PROAP2015.	30.000,00		177,00	20/05
165	2580/2019	08/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Emanuel Marcio Nunes	Diária – Memorando nº 11/2019 – PLANDITES/CAMEMAM – Empenho estimativo para a cobertura de despesas do exercício 2019	130.000,00		160,00	20/05
166	2583/2019	09/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diária – Motorista – Caicó - Empenho estimativo para a cobertura de despesas do exercício 2019	130.000,00		35,00	20/05
167	2584/2019	09/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diária – Motorista – Caicó - Empenho estimativo para a cobertura de despesas do exercício 2019	130.000,00		35,00	20/05
168	2589/2019	09/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Esda Marchezan Sales e mais 2 outros	Diaria – Memorando nº 164 e 165/2019 – CGR-REITORIA – REFERENTE DIARIAS DE VIAGEM A NATAL E CAICÓ – Empenho destinado a custear passagens pelo País.	809,52	25.000,00	600,00	20/05
169	2605/2019	09/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Marcelo Patick Viana Rodrigues	Diaria – Memorando á Viagem para Caicó- Empenho estimativo para a cobertura de despesas do exercício 2019	130.000,00		40,00	20/05

170	2611/2019	09/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Francisco Fabiano de Freitas Mendes	Diária – Memorando nº 19/2019 – PPGCISH/FAFIC - Empenho estimativo para a cobertura de despesas do exercício 2019	130.000,00		750,00		20/05
171	2612/2019	09/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Larissa da Silva Ferreira Alves e mais 1 outro	Diária – Momorando nº 21/2019 – PLANDITES/CAMEMAM – Empenho estimativo para a cobertura de despesas do exercício 2019	130.000,00		3.000,00		20/05
172	2613/2019	09/05/2019	2019NE00010	23/01/2019	Larissa da Silva Ferreira Alves e mais 1 outro.	Diária – Momorando nº 22/2019 – PLANDITES/CAMEMAM – Empenho estimativo para a cobertura de despesas do exercício 2019	130.000,00		3.000,00		20/05
173	2704/2019	14/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Flavio Henrique da Rocha Silva	Diaria – Memorando nº 091/2019 – GP/PROPLAN – Empenho de despesas para custear viagens.	809,52	25.000,00	175,00		20/05
174	2546/2019	07/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Roberto Mariano de Araujo Filho	Diaria – Memorando nº 063/2019 GD/CAP- Empenho de despesas para custear viagens.	809,52	25.000,00	40,00		20/05
175	3136/2015 3864/2017	11/09/2019	2019NE00521	10/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	Ordem de Serviço – ref. A Agosto 2017 - despesas com indenização.	15.026,75		15.026,75		20/05
176	3136/2015 4348/2017	11/10/2017	2019NE00522	16/05/2019	Telemar Norte Leste S/A	Ordem de Serviço – ref. A Agosto 2017 - despesas com indenização.	15.936,98		15.936,98		20/05
177	2532/2019	07/05/2019	2019NE00026	24/01/2019	Ana Lucia Oliveira Aguiar	Diaria – ConVenio nº 02/2015 – UERN/IFRN – Empenho destinado a cobertura de despesas custeadas com recursos do convênio nº 02/2015 IFRN/UERN.	5.000,00		2.361,48		20/05
178	2734/2019	16/05/2019	2019NE00053	25/01/2019	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Ger. Mossoró-RN	Guia de Recolhimento (GPS) – Pró-Labore da avaliadora Sônia Crstina Ferreira Maia, ref. A Março/2019. Emepenho destinado a cobertura de despesas com o INSS PATRONAL.	1.666,66	7.499,97	240,00		20/05
179	2934/2017 394/2019	04/02/2019	2019NE00524	16/05/2019	RELEECUN SERIÇOS EIRELI	Ordem de Serviço – Fevereiro/2019- 79/2017- Empenho para a cobertura de despesas com indenização.	77.604,36		80.014,37		20/05
180	2934/2017 390/2019	04/02/2019	2019NE00523	16/05/2019	PRIME LOC. DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS.	Ordem de Serviço – ref. FEVEEIRO/2019 – CRT 80/2017- Empenho para a cobertura de despesas com indenização.	182.401,51		182.401,51		20/05
181	142/2019	18/01/2019	2019NE00279	26/03/2019	Digiservi trading eireli	Ordem de Serviço – 02/2019- Dispensa de Licitação n 01/2019 – Fragmentadora de papel – Empenho destinado a a aquisição fragmentadora de papel	599,69				21/05
182	3376/2019 2434/2019	07/05/2019	2019NE00332	27/03/2019	Telemar Norte Leste S/A	Ordem de Serviço – Serviço de Telefonia Fixa – Abril/2019 – Emepenho destinado a cobertura de despesas com prestação de serviço com telefonia fixa LDN e LDI conforme o contrato nº 034/2018.	1.248,08		165,21		21/05
'183	1202/2019	08/03/2019	2019NE00433	16/04/2019	AGROTOP COMERCIO DE PRDUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	Compra Direta – Nº 015/2019 – Dispensa de Licitação nº 07/2019 – ração para ratos ou camudongos – Empenho da despesa ref. A aquisição de ração para ratos e camudongos.	8.250,00		8.250,00		21/05

184	2683/2018 398/2019	04/02/2019	2019NE00303	26/03/2019	RELEECUN SERVIÇOS EIRELI	Ordem de Serviço – Março/2019 – CRT 017/2018 – Empenho destinado a cobertura de despesas com a prestação de serviços de terceirizados conforme contrato 017/2018.	71.478,00		40.612,50		21/05
185	2637/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	Decisão Judicial	Sentença judicial – Relatório de Desconto Judicial dos Servidores Ativos, ref. A Maio de 2019 – Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da FUERN, no item vencimentos e salários, competência 05/2019.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		2.607,85		21/05
186	2628/2019 2625/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	Gabinete Civil do Governo do Rio Grande do Norte	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto do IRPF dos Servidores Ativos, REF. A Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		1.471.010,08		21/05
187	2625/2019 2643/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO – IPE/RN	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto do IPE proporcional Decimo Terceiro Salário dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		442,82		21/05
188	2625/2019 2626/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO – IPE/RN	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto do IPE da contribuição previdenciária dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		443.350,85		21/05
189	2625/2019 2633/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO – IPE/RN	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto do IPE dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		636.817,45		21/05
190	2625/2019 2630/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	SINTAUERN	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto da SINTAUERN dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		11.716,50		21/05
191	2625/2019 2634/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	ADUERN	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto da ADUERN dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		37.869,78		21/05
192	2625/2019 2631/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	CAPEMISA	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto da CAPEMISA dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		2.205,64		21/05

193	2625/2019 2632/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	PREV – ODONTO	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto da PREV - ODONTO dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		24,60		21/05
194	2625/2019 2642/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto DO CARTÃO AGN OLÉ BONSUCESSO dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		18.885,51		21/05
195	2625/2019 2641/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	BANCO OLÉ BONSUCESSO	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto DO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGANDO dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		14.696,81		21/05
196	2625/2019 2640/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	BANCO BGM S/A	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto DO BANCO BGM (emprestimo) dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		37.283,53		21/05
197	2625/2019 2639/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	Caixa Econômica Federal (Brasilia – matriz)	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto da Caixa Econômica Federal (emprestimos) dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		55.547,49		21/05
198	2625/2019 2638/2019	10/05/2019	2019NE00503 2019NE00504 2019NE00505 2019NE00506	10/05/2019	Banco do Brasil S.A	Consignação da folha de pagamento da UERN – Relatório de Desconto do Banco do Brasil (emprestimos) dos Servidores Ativos ref. Maio de 2019 - Empenho de Despesa ref. A folha de pagamento dos servidores ativos contratos temporários da UERN.	9.951.338,77 764.076,30 133.071,55 609.913,79		336.086,44		21/05
199	2618/2019	10/05/2019	2019NE00002	09/01/2019	Ana Priscila Andrade Santos e mais 12 outros	Folha de Pagamento de Projetos – PROEX – Bolsas de Extensão de Ações Internas – Mês de junho de 2019 – Empenho de despesas ref. A prestação de serviços de estagiários.	180.000,00	374.916,67	5.200,00		21/05
200	5305/2015 2512/2019	07/05/2019	2019NE00334	27/03/2019	CINTE Telecom Comercio e Serviços LTDA – EPP	Ordem de Serviço – Referente a pagamento de Serviço de Transmissssão de Dados Dedicado realizado em Abril de 2019 – Empenho destinado a cobertura de despesas com transmissão de dados	58.000,00	256.532,80	30.080,94		22/05

201	3654/2017 2565/2019	07/05/2019	2019NE00371	01/04/2019	Telemar Norte Leste – S.A	Ordem de Serviço – referente ao pag do serviço de internet fornecido a UERN em Abril – Empenho destinado a cobertura de despesas com circuito de internet.	104.000,000		39.407,49		22/05
202	3620/2017 578/2019	08/02/2019	2019NE00335	27/03/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RIO G. DO NORTE	Ordem de Serviço - referente a Março de 2019 - Empenho de despesas com fornecimnto de aguas	40.000,00	12.000,00	40.168,11		22/05
203	2200/2019	12/04/2019	2019NE00550	20/05/2019	Maritza Waleska Arruda	Comrpa direta – Nº 040/2019 – Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019 – pagamento de Pró – labore	1.200,00		1.200,00		22/05
204	2646/2019	10/05/2019	2019NE00013	24/01/2019	Adson Lwy Gomes de Arruda e mais 9 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Bolsas de Extensão – PROEXT 2015 – MAIO DE 2019 – Empenho destinado a cobertura de despesas com serviços de outras pessoas físicas (ESTAGIÁRIOS E MONITORES).	290.000,00		5.000,00		22/05
205	2654/2019	10/05/2019	2019NE00140	26/02/2019	Liebson Henrique Bezerra Lopes	Auxílio Financeiro – Convênio – nº 817434/2015-PROAP/CAPES/FUERN- Empenho de despesas com auxilio financeiro a estudantes custeados com recursos do convenio.	9.715,89		400,00		22/05
206	4662/2018 2505/2019	07/05/2019	2019NE0318	26/03/2019	ACROPOLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada de motorista, na condução dos veículos da frota desta IES, referente ao mês de Março/2019	351.148,02		148.783,49		23/05
207	601/2016 2288/2019	22/04/2019	2019NE0223	03/04/2018	AM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Ordem de Serviços Locação de equipamento de informática, referente ao mês de Setembro/2018	74.601,74		7.003,82		23/05
208	2095/2018 1975/2019	04/04/2019	2019NE0470	26/04/2019	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA	Ordem de Compra Aquisição de equipamento de comunicação. Camera NIKON D3400	6.581,25		6.581,25		23/05
209	1170/2018 2053/2019	09/04/2019	2019NE00108	04/02/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço Despesas com passagens aereas	10.000,00		220,49		23/05
210	2853/2019	21/05/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pró-labore da avaliadora Dianne Cristina Souza de Sena, referente ao mês de Maio/2019	1.666,66	7.499,97	240,00		23/05
211	2776/2019	17/05/2019	2019NE0003	09/01/2019	Ana Kézia de Lima Silva+102	Folha de Pagamentos de Projetos PAE – referente ao mês de Junho/2019	70.000,00	316.000,00	30.900,00		23/05
212	2784/2019	17/05/2019	2019NE0003	09/01/2019	Alana Milla /vieira da Silva+119	Folha de Pagamentos de Projetos PAE – referente ao mês de Junho/2019	70.000,00	316.000,00	36.000,00		23/05
213	2735/2019	16/05/2019	2019NE0002	16/05/2019	Jaine Geisa da Silva+67	Folha de Pagamentos de Projetos Bolsa de Extensão de Ações Externas, referente ao mês de Junho/2019	180.000,00	374.916,67	27.200,00		23/05
214	2670/2019	13/05/2019	2019NE0002	16/05/2019	Agripino Segundo de Sousa Neto+69	Folha de Pagamentos de Projetos	180.000,00	374.916,67	28.000,00		23/05

						PIBIC, referente ao mês de Junho/2019					
215	2777/2019	17/05/2019	2019NE0002	16/05/2019	Alice Sombra Régis+29	Folha de Pagamentos de Projetos Pagamento aos estagiários, referente ao mês de Junho/2019	180.000,00	374.916,67	12.400,00		23/05
216	2664/2019	13/05/2019	2019NE0570	22/05/2019	INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial	Ordem de Serviços Pagamento da taxa anuidade de pedido de patente	236,00		236,00		23/05
217	2259/2019	16/04/2019	2019NE0571	22/05/2019	Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa	Compra Direta Inexigibilidade de Licitação, pagamento de anuidade do FOPROP	1.500,00		1.500,00		23/05
218	1284/2018	02/04/2018			UERN	Pregão Eletrônico Serviços de recolhimento de resíduos orgânicos resultante de podas de árvores					23/05
219	2689/2019	14/05/2019	2019NE0050	25/01/2019	Wênyka Preston Leite Batista da Costa+01	Folha de Pagemtno de Projetos Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Maio/2019	80.833,34		3.877,55		23/05
220	2690/2019	14/05/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Maio/2019	1.666,66	7.499,97	775,51		23/05
221	2604/2019	09/05/2019	2019NE00003	09/01/2019	Gilciane Kariny da Costa Frutuoso+06	Auxílio Financeiro Ajuda de Custos – XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Fortaleza-CE.	70.000,00	316.000,00	1.050,00		23/05
222	2424/2019	02/05/2019	2019NE00003	09/01/2019	Robson Ricardo Silva de Holanda+04	Auxílio Financeiro Ajuda de Custos – Encontro Brasileiro de Administração EBA, João Pessoa-PB.	70.000,00	316.000,00	750,00		23/05
223	2417/2019	26/04/2019	2019NE00003	09/01/2019	Anny Catarina Nobre de Sousa	Auxílio Financeiro Ajuda de Custos – XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, Fortaleza-CE.	70.000,00	316.000,00	150,00		23/05
224	5313/2017 2102/2019	10/04/2019	2019NE0330	27/03/2019	COSERN	Ordem de Serviços Fornecimento de energia, referente ao mês de Abril/2019	194.726,14	1.360.000,00	211.273,01		23/05
225	3620/2017 2521/2019	07/05/2019	2019NE0335	27/03/2019	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água potavel e serviços de esgoto, referente ao mês de Abril/2019	40.000,00	12.000,00	34.334,10		23/05
226	2674/2019	13/05/2019	2019NE0143	28/02/2019	Francisco Valmir Dias Soares Júnior	Diárias de Convênio Convênio 01/2016 – ESCOLA DE GOVERNO	21.666,67		375,00		23/05
227	2675/2019	13/05/2019	2019NE0143	28/02/2019	Francisco Valmir Dias Soares Júnior	Diárias de Convênio Convênio 01/2016 – ESCOLA DE GOVERNO	21.666,67		375,00		23/05
228	2676/2019	13/05/2019	2019NE0143	28/02/2019	Francisco Valmir Dias Soares Júnior	Diárias de Convênio Convênio 01/2016 – ESCOLA DE GOVERNO	21.666,67		375,00		23/05
229	2677/2019	13/05/2019	2019NE0143	28/02/2019	Francisco Valmir Dias Soares Júnior	Diárias de Convênio Convênio 01/2016 – ESCOLA DE GOVERNO	21.666,67		375,00		23/05
230	2201/2019	12/04/2019	2019NE0038	24/01/2019	Ciclene Alves da Silva+07	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES	20.000,00	60.000,00	7.434,00		23/05
231	2319/2019	23/04/2019	2019NE0038	24/01/2019	Tatiane Silva do Nascimento	Diário de Convênio	20.000,00	60.000,00	531,00		23/05

						Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES						
232	2240/2019	16/04/2019	2019NE0038	24/01/2019	Danielle de Soiza Bessa dos Santos+03	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – MEC/CAPES	20.000,00	60.000,00	1.770,00			23/05
233	2533/2019	07/05/2019	2019NE0025	24/01/2019	Ernani Ott	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		531,00			23/05
234	2606/2019	09/05/2019	2019NE0025	24/01/2019	Rosilda Alves Bezerra	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00			23/05
235	2607/2019	09/05/2019	2019NE0025	24/01/2019	João Batista de Moraes Neto	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00			23/05
236	2608/2019	09/05/2019	2019NE0025	24/01/2019	José Villian Mangueira	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00			23/05
237	2609/2019	09/05/2019	2019NE0025	24/01/2019	Mona Lisa Bezerra Teixeira	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00			23/05
238	2655/2019	10/05/2019	2019NE0025	24/01/2019	Antônio Julio Garcia Freire	Diárias de Convênio Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00			23/05
239	650/2018	13/04/2018			UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de extintores e contratação de serviços de recarga de extintores						23/05
240	2691/2019	14/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Vencenlau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00			23/05
241	2693/2019	14/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	130.000,00		300,00			23/05
242	2694/2019	14/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00			23/05
243	2695/2019	14/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Sílvio Batista Teixeira	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00			23/05
244	2728/2019	15/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		1.500,00			23/05
245	2660/2019	10/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Agassiei de Medeiros Alves+01	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	100,00			23/05
246	2673/2019	13/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Maria Edgleuma de Andrade+01	Diárias de Servidores	130.000,00		300,00			23/05
247	2696/2019	14/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Bruno Freitas de Paiva+04	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	665,00			23/05
248	2733/2019	15/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Flávio Henrique de Rocha Silva	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	175,00			23/05
249	2745/2019	16/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		125,00			23/05
250	2746/2019	16/05/2019	2019NE0010	23/01/2019	Fátima Raquel Rosado Moraes	Diárias de Servidores	130.000,00		200,00			23/05
251	2305/2019	22/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Jandeson Dantas da Silva	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	1.400,00			23/05
252	2710/2019	14/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Brismark Goes da Rocha+01	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	120,00			23/05
253	2838/2019	20/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Lenna Indyara de Lima+02	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	120,00			23/05
254	2837/2019	20/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Gregório Clotilde de Queiroz+03	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	160,00			23/05

255	2815/2019	20/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Daniel Figueira Chaves	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	60,00		23/05
256	2736/2019	16/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	Iata Anderson Fernandes+02	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	600,00		23/05
257	2716/2019	15/05/2019	2019NE0113	06/02/2019	David de Medeiros Leite+04	Diárias de Servidores	809,52	25.000,00	175,00		23/05
258	2779/2019	17/05/2019	2019NE00003	09/01/2019	José Alfredo da Silva Neto	Auxílio financeiro - Ajuda de custos – INTERCOM NORDESTE	70.000,00	316.000,00	150,0		24/05
259	2246/2018	09/05/2018			UERN	Pregão Eletrônico Prestação de serviços de consultoria contábil					24/05
260	2686/2019	14/05/2019	2019NE0144	28/02/2019	Francisco Valmir Dias Soares Junior+02	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Finanças, Contabilidade e Controladoria aplicada ao setor público, referente ao mês de Maio/2019	84.239,89		5.249,99		24/05
261	2687/2019	14/05/2019	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 Maio/2019	17.690,47		1.050,00		24/05
262	2718/2019	15/05/2019	2019NE0144	28/02/2019	Clédina Maria Fernandes	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Público – Unidade Mossoró, referente ao mês de Fevereiro/2019	84.239,89		400,00		24/05
263	2719/2019	15/05/2019	2019NE0145	28/02/2019	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Público – Unidade Mossoró, referente ao mês de Fevereiro/2019	17.690,47		80,00		24/05
264	1529/2019	18/03/2019	2019NE0434	16/04/2019	JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES	Compra Direta Aquisição de materiais diversos	4.520,60		4.520,60		24/05
265	3620/2017 576/2019	08/02/2019	2019NE0572	22/05/2019	CAERN	Ordem de Serviços Fornecimento de água potável e serviços de esgoto, referente ao mês de Abril/2019	67.586,34		67.586,34		24/05
266	3079/2017 579/2019	08/02/2019	2019NE0573	22/05/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA – DEI	Ordem de Serviços Publicação de documentos oficiais no Diário Oficial do Estado, referente ao mês de Fevereiro/2019	39.008,00		39.008,00		24/05
267	4063/2018	06/08/2018			UERN	Pregão Eletrônico Contratação de empresa para capinagem, poda e manutenção geral de áreas verdes					24/05
268	2786/2019	17/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Maria Teresa Targino Marcelo Silveira e mais 4 outros	Diária – MEMORANDO Nºs 85 e 86/19- INFRAESTRUTURA – Diárias de Viagens a Natal – Empenho destinado a custear diárias pelo País	809,52	75.000,00	675,00		27/05
269	2797/2019	17/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Pedro Adrião da Silva Júnior	Diária – MEMORANDO Nº 179/19 – CGR-REITORIA – DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DE 25 A 29/06/2019 - Empenho destinado a custear diárias pelo País	809,52	25.000,00	1.400,00		27/05
270	2818/2019	20/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Tiago Marcel Cavalcante e mais 6 outros	Diária – MEMORANDO Nº 179/19 – CGR-REITORIA – DIÁRIAS DE VIAGEM A PATU, NOS DIAS 20 E 23/05/2019 - Empenho destinado a custear diárias pelo País	809,52	75.000,00	665,00		27/05

271	2834/2019	20/05/2019	2019NE00113	06/02/2019	Tarcisio da Silveira Barra	Diária Memorando nº 082/2019 – Secretaria da PROAD – Solicitação de Diárias -Empenho destinado a custear diárias pelo País	809,52	75.000,00	75,00		27/05
272	2591/2019 6624/2018	09/05/2019	2019NE00291	26/03/2019	André de Almeida Bessa	Ordem de Serviço – Ref. a Maio/2019 – Empenho para a cobertura de despesa anual para a locação de Imóvel vinculado ao contrato nº 059/2018-FUERN.	3.880,00	15.520,00	1.940,00		28/05
273	2592/2019 1187/2018	09/05/2019	2019NE00317	26/03/2019	Carlos José de Azevedo	Ordem de Serviço – Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesa anual para a locação de Imóvel vinculado ao contrato nº 016/2018-FUERN	7.200,00	7.200,00	3.600,00		28/05
274	6747/2018 2593/2019	09/05/2019	2019NE00293	26/03/2019	Dario Fabrizio de Oliveira	Ordem de Serviço – Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesa anual para a locação de Imóvel vinculado ao contrato nº 060/2018-FUERN	8.370,00	33.480,00	4.185,00		28/05
275	5366/2014 2594/2019	09/05/2019	2019NE00319	26/03/2019	Elisa Negreiros Solón	Ordem de Serviço – Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesa anual para a locação de Imóvel vinculado ao contrato nº 001/2015-FUERN	5.740,00	22.960,00	2.870,00		28/05
276	3179/2018 2595/2019	09/05/2019	2019NE00298	26/03/2019	Francineide Dias Bezerra	Ordem de Serviço – Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesa anual para a locação de Imóvel vinculado ao contrato nº 038/2018-FUERN	3.400,00	6.403,33	1.700,00		28/05
277	6084/2018 2596/2019	09/05/2019	2019NE00284	26/03/2019	Francisco Jean Carlos	Ordem de Serviço – Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesa anual para a locação de Imóvel vinculado ao contrato nº 057/2018-FUERN	6.000,00	24.000,00	3.000,00		28/05
278	600/2016 2597/2019	09/05/2019	2019NE00320	26/03/2019	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviço - Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesa anual para a locação de Imóvel vinculado ao contrato nº 014/2016-FUERN	6.000,00	24.000,00	3.000,00		28/05
279	6485/2018 2598/2019	09/05/2019	2019NE00543	26/03/2019	Maria Alzenir Barreto	Ordem de Serviço - Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesas com locação de imóveis para funcionamento de residência universitária Masculina da UERN, na Cidade de Mossoró-RN	14.400,00		1.800,00		28/05
280	4381/2018 2599/2019	09/05/2019	2019NE00528	16/05/2019	Pedro Fer Dutra	Ordem de Serviço - Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesas com locação de imóveis para funcionamento de residência universitária Feminina da UERN, na Cidade de Assu/RN	7.700,00		1.100,00		28/05
281	5384/2017 2600/2019	09/05/2019	2019NE00526	16/05/2019	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviço - Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesas com locação de imóveis para funcionamento de residência universitária Feminina da UERN, na Cidade de PATU/RN	16.000,00		2.000,00		28/05
282	61/2017 2601/2019	09/05/2019	2019NE00525	16/05/2019	TABITA DE SOUSA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviço - Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesas com locação de imóveis para funcionamento de	13.600,00		1.700,00		28/05

						residência universitária Feminina da UERN, na Cidade de PATU/RN					
283	4379/2018 2602/2019	09/05/2019	2019NE00525	16/05/2019	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviço - Ref. a Maio/2019 - Empenho para a cobertura de despesas com locação de imóveis para funcionamento de residência universitária Feminina da UERN, na Cidade de ASSU/RN	5.390,00		770,00		28/05
284	1031/2018 2873/2019	15/05/2019	2019NE00469	25/04/2019	PRIME LOC. DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	Ordem de Serviço – Manutenção Predial – Mão de Obra (Maio/2019 – CRT 29/2018 – Empenho destinado a cobertura de despesas com a contratação de serviços terceirizados relativos a manutenção predial, contrato nº 029/2018-FUERN	60.000,00		30.000,00		28/05
285	601/2016 2586/2019	09/05/2019	2019NE00341	27/03/2019	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	Ordem de Serviço - Pagaemento referente a serviços de Locação em Abril/2019 – Empenho destinado a cobertura de despesas com locação de impressoras e multifuncionais.	8.000,00	48.000,00	4.538,54		28/05
286	1770/2018 2348/2019	23/04/2019	2019NE00338	27/03/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço - Atende ao Mem. nº 050/2019 – PROEG, Hospedagem Marcelo e Severino (25/04 a 26/04/2019) – Empenho destinado a cobertura de despesas com hospedagem	10.000,00		240,02		29/05
287	1770/2018 2700/2019	14/05/2019	2019NE00338	27/03/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço - Atende ao Mem. nº 077/2019 – PROEG, Hospedagem Gildson e Djosete, período (21/05 a 24/05/2019) – Empenho destinado a cobertura de despesas com hospedagem	10.000,00		240,02		29/05
288	15/05/2019	15/05/2019	2019NE00338	27/03/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço – Memorando nº 018/2019-POSEDUC/UERN-HOSPEDAGEM Profª Alda Maria – 16/05/19 a 18/05/19 - Empenho destinado a cobertura de despesas com hospedagem	10.000,00		471,05		29/05
289	2095/2018 1970/2019	04/04/2019	2019NE00180	11/03/2019	Alta Frequência Comercial Eireli	Ordem de Compra – Atende ao memorando nº 014/2018 – PROEXT/PROEX/UERN; META 2 – Empenho destinado a cobertura de despesas com equipamentos de comunicação.	6.300,00		1.200,00		31/05
290	2095/2018 2034/2019	08/04/2019	2019NE00183	11/03/2019	Alta Frequência Comercial Eireli	Ordem de Compra - Empenho destinado a cobertura de despesas com equipamentos de comunicação.	5.400,00		600,00		31/05
291	1031/2018 2872/2019	22/05/2019	2019NE00468	25/04/2019	PRIME LOC. MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	Ordem de Serviço – Manutenção Predial – Insumos (Maio/2019 – CRT 29/2018 – Empenho destinado a cobertura de despesas com terceirizados	40.000,00		13.000,00		31/05
292	309/2015 3009/2019	24/05/2015	2019NE00102	04/02/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço – Memorando nº 168/2019 – GAB. Propeg/Uern (passagem Lucimar) 03/06 – 06/06 – CE/SPCE – Empenho destinado a cobertura de despesas com passagens aéreas	500,00	5.000,00	1.012,12		31/05
293	309/2015 3013/2019	24/05/2015	2019NE00102	04/02/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço - Atende ao Mem. ° 161/2019* - GABINETE/PROPEG/UERN;	500,00	5.000,00	1.012,12		31/05

						Aquisição passag. Aérea p/ Nádia Maria					
294	2869/2019	22/05/2019	2019NE00228	18/03/2019	Adjair de Oliveira e Silva Júnior e mais 21 outros	Folha de Pagamento de Projetos – PROEX – Bolsa de Extensão PROEXT 2013 – META 10 – Convênio nº 782425/2013 – MEC/SESu/FUERN - Empenho destinado a Cobertura de despesas com pessoas físicas (estírios).	10.000,00	26.000,00	11.000,00		31/05
295	1835/2019	01/04/2019	2019NE00488	07/05/2019	INOVAMAX TELEINFORMATOCA LTDA – ME	Ordem de Compra - Empenho destinado a compra de equipamento de videos e fotos	6.124,70		6.124,70		31/05
296	1987/2017 2012/2019	05/04/2019	2019NE00309	26/03/2019	FORÇA ALERTA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	Ordem de Serviço – Abril/2019 – CRT 86/2017 - Empenho destinado a cobertura de despesas com serviços de terceiros de vigilância	893.578,60		454.961,60		31/05

*L – Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 31 de maio 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