



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: MARÇO/2019

N. de Ordem	Processo		Empenho		Interessados	Assuntos	Valor R\$			Situação	
	Número	Data	Número	Data			Empenho	Reforço	Processo	Data UCI	
01	792/2019	21/02/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	130.000,00		1.600,00		07/03
02	3960/2015 485/2019	07/02/2019	2019NE0164	07/03/2019	TICKET SOLUÇÕES S/A	Ordem de Serviços Serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis e derivados, referente ao mês de Janeiro/2019	2.124,28		2.124,28		08/03
03	1987/2017 6648/2018	14/12/2018	2018NE0049	01/03/2018	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.	Resto a Pagar Ordem de Serviços - Repactuação Serviços de mão de obra terceirizada de vigilância ostensiva, preventiva e contínua, referente ao mês de Marlo a Outubro/2018	1.705.000,00	3.043.110,16	100.824,97		08/03
04	799/2019	22/02/2019	2019NE0050	25/01/2019	Rogério Elimiliano Guedes Alclforado+02	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Direito Previdenciário, referente ao mês de Fevereiro/2019	80.833,34		5.723,58		11/03
05	800/2019	22/02/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Direito Previdenciário, referente ao mês de Fevereiro/2019	1.666,66		1.144,72		11/03
06	789/2019	21/02/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		11/03
07	753/2019	19/02/2019	2019NE0010	23/01/2019	Marcelo Patrick Viana Rodrigues	Diárias de Servidores	130.000,00		500,00		11/03
08	1866/2017	08/05/2017	2017NE0484 2017NE0486	06/07/2017	UERN	Tomada de Preço – nº 01/2017 CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UERN.	300.000,00 62.344,08				12/03
09	5546/2017	21/12/2017	2018NE0817	03/12/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Resto a Pagar Serviços de fornecimento de telefoniais, referente ao mês de Outubro/2018	1.094,40		1.094,40		12/03
10	5565/2017	21/12/2017	2018NE0816	03/12/2018	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Resto a Pagar Serviços de fornecimento de telefoniais, referente ao mês de Dezembro/2018	1.097,96		1.097,96		12/03
11	61/2017	18/07/2018			TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Aditivo de Contrato					12/03

	3739/2018					Segundo termo aditivo ao contrato n. 003/2017				
12	367/2019	31/01/2019	2019NE0113	06/02/2019	Humberto Henrique Costa Fernandes do Rêgo+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	325,00	13/03
13	469/2019	06/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Wogelsanger Oliveira Pereira+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	375,00	13/03
14	498/2019	07/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Wilson Pereira da Silva	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	35,00	13/03
15	629/2019	12/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Hayanna Moraes Falcão+03	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	1.050,00	13/03
16	630/2019	12/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Erison Natécio da Costa Torres	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	300,00	13/03
17	693/2019	14/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Rodrigo Vicenti Medeiros Oliveira	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	40,00	13/03
18	735/2019	19/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	João Moura Rocha Sobrinho+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	75,00	13/03
19	744/2019	19/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Luis Flávio Batista	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	80,00	13/03
20	756/2019	19/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Jessica Neiva de Figueiredo Leite+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	1.125,00	13/03
21	814/2019	22/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Diogo Victor Pinheiro da Silva+02	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	135,00	13/03
22	759/2019	20/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Hayanna Moraes Falcão+05	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	270,00	13/03
23	699/2019	15/02/2019	2019NE0192	12/03/2019	SANTANA COMÉRCIO DE GAS LTDA	Compra Direta Dispensa de Licitação n. 005/2019 Aquisição de Vale-gás	12.400,00		12.400,00	13/03
24	358/2019	31/01/2019	2019NE0193	12/03/2019	Antônio Diogo Moraes da Silva	Auxílio Financeiro Pagamento referente aos meses de Novembro/2019 a Janeiro/2019	600,00		600,00	13/03
25	823/2019	26/02/2019	2019NE0042	24/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		177,00	13/03
26	824/2019	26/02/2019	2019NE0042	24/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50	13/03
27	825/2019	26/02/2019	2019NE0042	24/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50	13/03
28	288/2019	24/01/2019	2019NE0038	24/01/2019	Angélica Monique Freire Rodrigues	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		708,00	13/03
29	291/2019	24/01/2019	2019NE0038	24/01/2019	Edson Fonseca Pinto+04	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		1.593,00	13/03
30	873/2019	26/02/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisco Hélio da Costa+01	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		708,00	13/03
31	874/2019	26/02/2019	2019NE0038	24/01/2019	Gilson Ricardo de Medeiros Pereira	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		177,00	13/03
32	876/2019	26/02/2019	2019NE0038	24/01/2019	Helena Perpetua de Aguiar Ferreira	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		885,00	13/03
33	750/2019	19/02/2019	2019NE0025	24/01/2019	Angélica Monique Freire Rodrigues	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		354,00	13/03
34	779/2019	20/02/2019	2019NE0025	24/01/2019	Braulio Batista Soares	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00	13/03

35	812/2019	22/02/2019	2019NE0025	24/01/2019	Rodrigo Guimarães de Carvalho	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		424,80		13/03
36	900/2019	26/02/2019	2019NE0025	24/01/2019	Anieres Barbosa da Silva	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		200,80		13/03
37	905/2019	26/02/2019	2019NE0025	24/01/2019	Francisco Linhares Fonteles Neto+01	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		2.124,00		13/03
38	994/2019	27/02/2019	2019NE0025	24/01/2019	Edson Vicente da Silva	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		13/03
39	5479/2015 451/2019	06/02/2019	2019NE0122	05/02/2019	Concessionária Aerop. De S.Gonçalos do Amarante - INFRAMÉRIA	Ordem de Serviços Pagamento de taxas	5.000,00		531,91		14/03
40	3173/2018	20/06/2018	2019NE0171	08/03/2019	Imprensa Nacional	Inexibilidade de Licitação	44.000,00				14/03
41	555/2019	08/02/2019	2019NE0068	28/01/2019	Cia de Seguros Aliança do Brasil	Ordem de Serviços Seguro de vida para discentes, referente ao mês de Janeiro/2019	12.000,00		1.479,90		14/03
42	4379/2018 616/2019	11/02/2019	2019NE0203	13/03/2019	Vera Lúcia Bezerra de Medeiros	Ordem de Serviço Referente a JANEIRO- 2019- empenho para a cobertura de despesa de indenização, reconhecida pelo coordenador de despesas, referente a locação de imóvel, vinculada ao contrato nº 056/2018 – FUERN	770,00		770,00		14/03
43	61/2017 614/2019	11/02/2019	2019NE0209	13/03/2019	Tabita de Sousa Lima Praxedes	Ordem de Serviço Referente a JANEIRO- 2019- empenho para a cobertura de despesa de indenização, reconhecida pelo coordenador de despesas, referente a locação de imóvel, vinculada ao contrato nº 03/2017 – FUERN	1.700,00		1.700,00		14/03
44	5384/2017 612/2019	11/02/2019	2019NE0208	13/03/2019	Rubinaldo Aragão dos Santos	Ordem de Serviço Referente a JANEIRO- 2019- empenho para a cobertura de despesa de indenização, reconhecida pelo coordenador de despesas, referente a locação de imóvel, vinculada ao contrato nº 001/2018 – FUERN	2.000,00		2000,00		14/03
45	4381/2018 608/2019	11/02/2019	2019NE0212	13/03/2019	Pedro Fernandes Dutra	Ordem de Serviço Referente a JANEIRO- 2019- empenho para a cobertura de despesa de indenização, reconhecida pelo coordenador de despesas, referente a locação de imóvel, vinculada ao contrato nº 055/2018 – FUERN	1.100,00		1.100,00		14/03
46	600/2016 600/2019	11/02/2019	2019NE0199	13/03/2019	Genildo Clemente de Andrade	Ordem de Serviço Referente a JANEIRO- 2019- empenho para a cobertura de despesa de indenização, reconhecida pelo coordenador de despesas, referente a locação de imóvel, vinculada ao contrato nº 014/2016 – FUERN	3.000,00		3.000,00		14/03
47	5190/2017 541/2019	07/02/2019	2019NE0172	08/03/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos precisando	Ordem de Serviço Refente a Janeiro de 2019- empenho a título de indenização referente a serviços postais durante o mês 01/2019 conforme contrato nº	895,41		895,41		14/03

						06/2018-FUERN				
48	798/2019	22/02/2019	2019NE0143	28/02/2019	Jandeson Dantas da Silva e mais 1 outro	Diária de Convênio Convênio nº 01/2016- FUERN/SEARHEG	21.666,67		750,00	15/03
49	870/2019	26/02/2019	2019NE0036	24/01/2019	Naiana Paula dos Santos	Folha de Pagamento de Projetos Folha de Auxiliar administrativa do PARFOR , referente ao mês de Março/2019	10.0000,00		1.356,00	15/03
50	875/2019	26/02/2019	2019NE0038	24/01/2019	Edson Fonseca Pinto+02	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		1.416,00	15/03
51	871/2019	26/02/2019	2019NE0022	24/01/2019	INSS – Gerência Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Pagamento de auxiliar administrativa do PARFOR, referent ao mês de Março/2019	12.000,00		271,20	15/03
52	920/2019	27/02/2019	2019NE0003	09/01/2019	Ana Karollyne Salviano Ferreira de Melo	Auxílio Financeiro 43ª JONNA, na cidade de Natal	70.000,00	88.000,00	100,00	15/03
53	1117/2019	01/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Raíssa dos Navegantes da Silva+01	Auxílio Financeiro I WORKSHOP CEARENSE(Química e Físico- Química) na cidade de Fortaleza	70.000,00	88.000,00	300,00	15/03
54	1121/2019	01/03/2019	2019NE0135	01/03/2019	Marciana Bizerra de Moraes	Auxílio Financeiro Convênio n. 817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	3.000,00		979,75	15/03
55	1201/2019	08/03/2019	2019NE0003	09/01/2019	Eduardo José Ferreira da Silva+14	Auxílio Financeiro JURNS na cidade de Natal	70.000,00	88.000,00	1.500,00	15/03
56	3654/2017 1169/2019	07/03/2019			TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Serfvços de internet, referente ao mês de Fevereiro/2019				15/03
57	5305/2015 1136/2019	07/03/2019			TELECON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serfvços de transmissão de dados dedicado realizado em Feverenro/2019				15/03
58	1134/2019	07/03/2019	2019NE0043	24/01/2019	Arlene Barbos de Oliveira e mais 3 outros	Folha de Pagamento dos Estagiários – Convênio nº 849544/2017 – CAPES/UERN – Março/2019 – emepnho destinado a cobertura de despesas com outros serviços Pessoa Física (estagiários e monitores) custeadas com recursos do convêni 859544/2017- MEC/CAPESUERN-Curso de Licenciatura em Lingua Portuguesa.	50.000,00		2.680,00	19/03
59	528/2019	07/02/2019	2019NE0168	07/03/2019	Telemar Norte Leste S/A -	Empenho de despesa ref. a contratação de sedrviços de telefonia fixa comuatada (STFC) e longa distancia Internacional, contrato nº 34/2018/FUERN, mês de janeiro/2019.	1.547,37		1547,37	19/03
60	2623/2018				UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de materiais permanentes de informática e software				20/03
61	3960/2015 5835/2018	24/10/2018	2018NE0181	19/02/2018	TICKET SOLUÇÕES S/A	Resto a Pagar Serviços de gerenciament, controle e fornecimento de combustíveis e derivados, referente ao mês de Outubro/2018	20.000,00	474.145,26	59.607,53	20/03

62	296/2019	25/01/2019	2019NE0169	08/03/2019	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES UNIVERSITÁRIOS ESTADUAIS – ABRUEM	Compra Direta Inexibilidade de Licitação n.022/2019	11.500,00		11.500,00		20/03
63	754/2019	19/02/2019	2019NE0113	06/02/2019	Hayanna Morais Falcão+03	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	175,00		20/03
64	1008/2019	27/02/2019	2019NE0010	23/01/2019	Hayanna Morais Falcão+05	Diárias de Servidores	130.000,00		2.796,75		20/03
65	1171/2019	07/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	130.000,00		400,00		20/03
66	1229/2019	08/03/2019	2019NE0113	06/02/2019	Francisca Nadja Rodrigues Girão+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	100,00		20/03
67	1234/2019	11/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		20/03
68	1261/2019	11/03/2019	2019NE0113	06/02/2019	Sara Barroso de Oliveira+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	500,00		20/03
69	1268/2019	11/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	Diárias de Servidores	130.000,00		1.000,00		20/03
70	1273/2019	11/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Clezi da Rocha Barreto	Diárias de Servidores	130.000,00		125,00		20/03
71	1286/2019	11/03/2019	2019NE0113	06/02/2019	Jailson José dos Santos	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	60,00		20/03
72	1288/2019	11/03/2019	2019NE0113	06/02/2019	Carmem Lúcia da SilvaSousa+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	100,00		20/03
73	782/2019	20/02/2019	2019NE0230	18/03/2019	UERN	Tribunal de Justiça Conceição Verônica L. Falconieri	5.667,00		5.667,00		20/03
74	1172/2019	07/03/2019	2019NE0143	28/02/2019	Anieres Barbosa da Silva	Diária de Convênio Convênio nº 01/2016- FUERN/SEARHEG	21.666,67		1.500,00		20/03
75	1409/2019	14/03/2019	2019NE0044	25/01/2019	Francileide Batista de Almeida Vieira	Diário de Convênio n.827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.325,00		177,00		20/03
76	1404/2019	14/03/2019	2019NE0044	25/01/2019	João Batista da Costa Júnior	Diário de Convênio n.827779/2016 PROFLETRAS/CAPES/FUERN	10.325,00		177,00		20/03
77	1173/2019	07/03/2019	2019NE0113	06/02/2019	Jessica Neiva de Figueiredo Leite+01	Diárias de Servidores	809,52	21.666,67	400,00		20/03
78	1209/2019	08/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Raimundo da Silva Júnior	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		20/03
79	1211/2019	08/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Albano Oliveira Nunes	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		20/03
80	1212/2019	08/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Albano Oliveira Nunes	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		20/03
81	1149/2019	07/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Lindomar Maria de Souza	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		20/03
82	1271/2019	11/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Rogéria Gaudêncio do Rêgo	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		20/03
83	1320/2019	12/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Vaneide Lima Silva	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		88,50		20/03
84	1321/2019	12/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Antônio Júlio Garcia Freire	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		20/03
85	1322/2019	12/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Marcos de Camargo Von Zuben	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		20/03

86	1355/2019	13/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Edivan da Silva Nunes Júnior	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		88,50		20/03
87	1356/2019	13/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Pablo de Castro Santos	Diário de Convênio n.817434/2015 PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		88,50		20/03
88	2095/2018				UERN	Pregão Eletrônico Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais					20/03
89	5365/2018	05/10/2018	2019NE0227	15/03/2019	METROHN AUTOLAB B.V	Dispensa de Licitação Aquisição de Potenciostato/Galvanostato	121.660,16				20/03
90	1287/2019	11/03/2019	2019NE0013	24/01/2019	Danilo Jackson de Mendonça de Assis	Folha de pagamento de Projetos Bolsa de Extensão PROEXT, referente ao mês de Março/2019	290.000,00		500,00		20/03
91	1116/2019	01/03/2019	2019NE0024	24/01/2019	Cleison José da Silva+01	Folha de pagamento de Projetos PARFOR, referente participação de alunos no JUBS, na cidade de Brasília-DF	20.000,00		2.500,00		20/03
92	1232/2019	11/03/2019	2019NE0050	25/01/2019	Wênika Preston Leite Batista da Costa+01	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Março/2019	80.833,34		3.423,95		20/03
93	1233/2019	11/03/2019	2019NE0053	25/01/2019	INSS – Gerência de Mossoró	Guia de Recolhimento(GPS) Especialização em Contabilidade Gerencial e Controladoria, referente ao mês de Março/2019	1.666,66	7.499,97	684,79		20/03
94	1512/2019	18/03/2019	2019NE0144	28/02/2019	José Sueldo Câmara Ferreira+02	Folha de pagamento de Projetos Especialização em Finanças, Contabilidade e Controladoria aplicada ao setor público, referente ao mês de Março/2019	84.239,89		5.879,99		20/03
95	1513/2019	18/03/2019	2019NE0145	28/02/2019	INSS – Gerência de Mossoró	Gui de Recolhimento(GPS) Especialização em Finanças, Contabilidade e Controladoria aplicada ao setor público, referente ao mês de Março/2019	17.690,37		1.176,00		20/03
96	309/2015 1270/2019	11/03/2019	2019NE0153	07/03/2019	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	Ordem de Serviço – Passagem aérea Reitor Pedro Fernanades (Fort/CE-Brasil/DF-Fort/CE- Empenho destinado a cobertura de despesas com passagens aéreas referente ao contrato nº 008/2015, conforme despachos folhas 23 a 24	4.400,00		2.211,42		21/03
97	1174/2019	07/03/2019	2019NE0068	28/01/2019	COMPANHIA DESEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Ordem de Serviço – Seguro de vida para discentes/fevereiro de 2019- Empenho destinado a cobertura de despesas com apolice de seguros dos estagiários da UER durante o exercício de 2019.	12.000,00		1.483,02		21/0
98	1397/2019	14/03/2019	2019NE0113	06/02/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+01	Diárias de Servidores	809,52	21.666,67	800,00		21/03
99	877/2019	26/02/2019	2019NE0038	24/01/2019	Danielle de Souza Bessa dos Santos+03	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		1.947,00		21/03
100	601/2019	12/03/2019			AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Ordem de Serviços Serviços de locação de impressoras, referente ao mês de Fevereiro/2019			3.687,00		22/03
101	5836/2018	24/10/2018	2019NE0264	21/03/2019	Dara Fernanades Aires da Silva e mais	Folha de Pagamento de Projetos – Folha de	19.500,00		19.500,00		27/03

					64 outros	pagamento do programa de Apio ao Estudante – PAE 2017.2 – Dezembro/2018-pag.06/10 – Empenho de despesa do exercício anterior ref. a folha de pagamento dos bolsiostas do programa de Apoio ao Estudante PAE 12/2018				
102	5939/2018	26/10/2018	2019NE0262	21/03/2019	Ana Cláudia Batista da Silva e mais 132 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Folha de pagamento do programa de Apio ao Estudante – PAE 2018.1 Dezembro/2018-pag.03/10 – Empenho de despesa do exercício anterior ref. a folha de pagamento dos bolsiostas do programa de Apoio ao Estudante PAE 12/2018	39.300,00		39.900,00	27/03
103	1267/2019	11/03/2019	2019NE0228	18/03/2019	Antonia Fernanda Kiarely de Sousa e mais 4 outros	Folha de Pagamento de Projetos – Folha de pagamento de Projetos – PROEXT.2013 – Meta10 – Março/2019 – Empenho estimativo destinado a serviços de terceiros pessoa física(estagiários) custeado com recursos do convênio nº 07/2013(SICONV Nº 782425/2013) – MEC/SESu/FUERN – PROEXT 2013.	10.000,00		2.500,00	27/03
104	1435/2019	14/03/2019	2019NE0260	21/03/2019	DETRAN/RN	Ordem de Serviço – Pagamento de Taxa de Licenciamento Veicular – exercício/2019 – empenho destinado a cobertura de despesas com taxa de licenciamento dos veiculos da UERN para o exercício de 2019	5.546,25		5.546,25	27/03
105	267/2018	23/01/2018	2019NE0271	22/03/2019	DETRAN/RN	Ordem de Serviço – Licenciamento de Veiculos 2018 – empenho de despesa do exercício anterior referente ao licenciamento de 5 veiculos pertencentes a UERN conforme boletos fls. 341 a 346	571,45		3660,00	27/03
106	5471/2018	09/10/2018	2019NE0275	25/03/2019	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Dispensa de Licitação – Nº 031/2018 – Aquisição de Materias e reagentes de Laboratório – Empenho destinado a aquisição de materias de laboratório	1.445,00		1.445,00	27/03
107	699/2019	15/02/2019	2019NE0192	12/03/2019	SANTANA COMERCIO DE GAS LTDA	Compra Direta Dispensa de Licitação n. 005/2019 Aquisição de vale-gas	12.400,00			27/03
108	872/2019	26/02/2019	2019NE0010	23/01/2019	Francisco Dantas de Medeiros Neto	Diárias de Servidores	130.000,00		180,00	27/03
109	1284/2019	11/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Ana Lúcia Dantas	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	40,00	27/03
110	1289/2019	11/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Dulcian Medeiros de Azevedo	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	40,00	27/03
111	1303/2019	12/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00	27/03
112	1349/2019	13/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Sra Barroso de Oliveira+03	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	370,00	27/03
113	1354/2019	13/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Pedro Rebouças de Oliveira Neto+02	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	160,00	27/03
114	1416/2019	14/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Tarcísio da Silveira Barra	Diárias de Servidores	130.000,00		75,00	27/03
115	1427/2019	14/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Ana Angelica do Nascimento Nogueira+02	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	450,00	27/03

116	1431/2019	14/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Irene de Araújo Van Den Berg+01	Diárias de Servidores	130.000,00		80,00		27/03
117	1433/2019	14/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Allan Solana Souza+01	Diárias de Servidores	130.000,00		2.400,00		27/03
118	1198/2019	08/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Marcos Paulo de Azevedo	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		27/03
119	601/2019 1665/2019	21/03/2019	2018NE0223	03/04/2018	AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Ordem de Serviços Serviços de locação de impressoras, referente ao mês de Fevereiro/2019	18.000,00		8.359,10		27/03
120	5305/2015 1136/2019	07/03/2019	2019NE0329	26/03/2019	TELECON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordem de Serviços Serfviços de transmissão de dados dedicado realizado em Feveerenro/2019	29.496,61		29.496,61		27/03
121	3654/2017 1169/2019	07/03/2019	2019NE0327	26/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordem de Serviços Serfviços de internet, referente ao mês de Fevereiro/2019	52.022,10		52.022,10		27/03
122	4662/2016 760/2019	20/02/2019	2019NE0282	26/03/2019	ACROPOLE	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada na condução de veiculos da frota desta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	175.574,01		175.574,01		27/03
123	2934/2017 393/2019	04/02/2019	2019NE0308	26/03/2019	RELEECUN SERVIÇOS	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada na limpeza e copeiragem desta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	77.030,55		77.030,55		27/03
124	1987/2017 416/2019	05/02/2019	2019NE0313	26/03/2019	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada na segurança e vigilancia armadar desta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	274.976,97		274.976,97		27/03
125	3960/2015 1264/2019	11/03/2019	2019NE0323	26/03/2019	TICKETE SOLUÇÕES	Ordem de Serviços Fornecimento de combustíveis e derivados para frota de veiculos desta IES, referente ao mês de Fevereiro/2019	15.224,45		15.224,45		27/03
126	3079/2017 543/2019	07/02/2019	2019NE0328	26/03/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA – DEI	Ordem de Serviços Serviços de publicação no diário oficial do estado do RN de documentos público desta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	33.792,00		33.792,00		27/03
127	3620/2017 539/2019	07/02/2019	2019NE0324	26/03/2019	CAERN	Ordem de Serviços Forcecimento de água potável e coleta de esgotos desta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	35.221,12		35.221,12		27/03
128	5313/2017 574/2019	08/02/2019	2019NE0325	26/03/2019	COSERN	Ordem de Sedrviços Fornecimento de energia elétrica desta IES, referente ao mês de Fevereiro/2019	157.744,37		157.744,37		27/03
129	5313/2017 538/2019	07/02/2019	2019NE0281	26/03/2019	COSERN	Ordem de Sedrviços Fornecimento de energia elétrica desta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	111.093,43		111.093,43		27/03
130	5313/2017 54/19/2018	09/10/2018	2019NE0280	26/03/2019	COSERN	Ordem de Sedrviços Fornecimento de energia elétrica desta IES, referente ao mês de Dezembro/2018	146.219,15		14..219,15		27/03

131	5366/2014 544/2019	07/02/2019	2019NE0300	26/03/2019	ELISA NEGREIRO PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Janeiro/2019	2.870,00		2.870,00		27/03
132	5366/2014 581/2019	08/02/2019	2019NE0301	26/03/2019	ELISA NEGREIRO PIMENTA SÓLON	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Fevereiro/2019	2.870,00		2.870,00		27/03
133	1187/2018 587/2019	11/02/2019	2019NE0315	26/03/2019	CARLOS JOSÉ DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Janeiro/2019	3.600,00		3.600,00		27/03
134	1187/2018 589/2019	11/02/2019	2019NE0316	26/03/2019	CARLOS JOSÉ DE AZEVEDO	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Fevereiro/2019	3.600,00		3.600,00		27/03
135	3179/2018 593/2019	11/02/2019	2019NE0304	26/03/2019	FRANCINEIDE DIAS BEZERRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Janeiro/2019	1.700,00		1.700,00		27/03
136	3179/2018 594/2019	11/02/2019	2019NE0302	26/03/2019	FRANCINEIDE DIAS BEZERRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Fevereiro/2019	1.700,00		1.700,00		27/03
137	600/2016 601/2019	11/02/2019	2019NE0299	26/03/2019	GENILDO CLEMENTINO DE ANDRADE	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Fevereiro/2019	3.000,00		3.000,00		27/03
138	4381/2018 610/2019	11/02/2019	2019NE0307	26/03/2019	PEDRO FERNANDES DUTRA	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Fevereiro/2019	1.100,00		1.100,00		27/03
139	5384/2018 613/2019	11/02/2019	2019NE0310	26/03/2019	RUBINALDO ARAGÃO DOS SANTOS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Fevereiro/2019	2.000,00		2.000,00		27/03
140	61/2017 615/2019	11/02/2019	2019NE0312	26/03/2019	TABITA DE SOUZA LIMA PRAXEDES	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Fevereiro/2019	1.700,00		1.700,00		27/03
141	4379/2018 618/2019	11/02/2019	2019NE0326	26/03/2019	VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	Ordem de Serviços Locação de imóveis, referente ao mês de Fevereiro/2019	770,00		770,00		27/03
142	2683/2018 396/2019	04/02/2019	2019NE0336	27/03/2019	RELEECUN SERVIÇOS	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada na limpeza e copeiragem desta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	40.244,35		40.244,35		28/03
143	1987/2017 383/2019	04/02/2019	2019NE0283	26/03/2019	FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	Ordem de Serviços Serviços de mão de obra terceirizada na segurança e vigilância armador desta IES, referente ao mês de Janeiro/2019	446.789,20		446.789,20		28/03
144	6485/2018	30/11/2018	2019NE0290	26/03/2019	MARIA ALZENIR BARRETO	Dispensa de Licitação Locação de Imóvel	3.600,00		3.600,00		28/03
145	6624/2018	11/12/2018	2019NE0291	26/03/2019	ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	Dispensa de Licitação Locação de Imóvel	3.880,00		3.880,00		28/03
146	904/2019	26/02/2019	2019NE0342	27/03/2019	FNDU-FEDERAÇÃO NORTE-	Compra Direta	500,00		500,00		28/03

					RIOGRANDENSE DE DESPORTO	Pagamento da taxa anuidade.					
147	919/2019	26/02/2019	2019NE0350	27/03/2019	MAPData tecnologia , Informática e Comercio Ltda	Compra Direta Aquisição do pacote Adobe.	2.031,40		2.031,40		28/03
148	142/2019	18/01/2019	2019NE0279	26/03/2019	DIGISERVI TRADINGTE	Compra Direta Fragmentada de papel	893,76		893,76		28/03
149	374/2019	01/02/2019	2019NE0347	27/03/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Compra Direta Pagamento da locação de Software de duas assinaturas do Banco de Preço	15.980,00		15.980,00		28/03
150	1203/2019	08/03/2019	2019NE0276	26/03/2019	SONIA CRISTINA FERREIRA MAIA	Compra Direta Pagamento de Pró-labore	1.200,00		1.200,00		28/03
151	1204/2019	08/03/2019	2019NE0277	26/03/2019	MARIA VALÉRIA PEREIRA DE ARAÚJO	Compra Direta Pagamento de Pró-labore	1.200,00		1.200,00		28/03
152	1426/2019	14/03/2019	2019NE0344	26/03/2019	GILDSON SOUZA BEZERRA	Compra Direta Pagamento de Pró-labore	1.200,00		1.200,00		28/03
153	6747/2018	19/12/2018	2019NE0293	26/03/2019	DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	Compra Direta Locação de imóvel	8.370,00		8.370,00		28/03
154	1611/2019	20/03/2019	2019NE0135	21/02/2019	André Bonsanto Dias	Auxílio Financeiro Convênio n.817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	3.000,00		783,80		28/03
155	1612/2019	20/03/2019	2019NE0135	21/02/2019	Marciana Bizerra de Moraes	Auxílio Financeiro Convênio n.817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	3.000,00		979,75		28/03
156	1750/2019	26/03/2019	2019NE0050	25/01/2019	Andréa Regina Fernandes Linhares+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Previdenciário-Natal	80.833,34		5.123,58		28/03
157	1751/2019	26/03/2019	2019NE0053	25/01/2019	Andréa Regina Fernandes Linhares+02	Folha de Pagamento de Projetos Especialização em Direito Previdenciário-Natal	1.666,66	7.499,97	1.024,72		28/03
158	1376/2019	14/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		300,00		28/03
159	1377/2019	14/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		100,00		28/03
160	1432/2019	14/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Wendson Dantas de Araújo Medeiros	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	175,00		28/03
161	1493/2019	18/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Iranaildo Victor da Silva	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		28/03
162	1494/2019	18/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Luziária Firmino Machado Bezerra+01	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	800,00		28/03
163	1519/2019	18/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Antônio Vítor Ferreira de Souza	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	175,00		28/03
164	1520/2019	18/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Hideraldo Bezerra dos Santos	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	1.250,00		28/03
165	1546/2019	19/03/2019	2019NE0113	11/03/2019	Carmem Lúcia da Silva Sousa	Diárias de Servidores	809,52	20.000,00	125,00		28/03
166	1550/2019	19/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Pedro Fernandes Ribeiro Neto+02	Diárias de Servidores	130.000,00		600,00		28/03
167	1576/2019	20/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Josek Alex de Medeiros	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		28/03
168	1577/2019	20/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	José Venceslau de Medeiros Filho	Diárias de Servidores	130.000,00		35,00		28/03
169	1621/2019	20/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Jean Henrique Costa	Diárias de Servidores	130.000,00		1.000,00		28/03

170	1626/2019	21/03/2019	2019NE0010	23/01/2019	Maria Edgleuma de Andrade	Diárias de Servidores	130.000,00		1.400,00		28/03
171	1459/2019	15/03/2019	2019NE0042	24/01/2019	Giann Mendes Ribeiro	Diário de Convênio Convênio n.849544/2017 – CAPES/UERN	24.000,00		88,50		28/03
172	1115/2019	01/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Francisca Edilma Braga Soares Aureliano	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		802,40		28/03
173	1352/2019	13/03/2019	2019NE0038	24/01/2019	Zacarias Marinho	Diário de Convênio Convênio n.816092/2015 – PARFOR	20.000,00		708,00		28/03
174	1523/2019	18/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Ilderlandio Assis de Andrade Nascimento	Diário de Convênio n.817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		28/03
175	1524/2019	18/03/2019	2019NE0025	24/01/2019	Daniel Freitas Freire Martins	Diário de Convênio n.817434/2015- PROAP/CAPES/FUERN	30.000,00		177,00		28/03

*L – Liberado

*D - Diligenciado

Mossoró-RN, em 01 de abril 2019.

Jandeson Dantas da Silva
Mat. 12210-6 – Presidente

Jônatas Marques de Andrade
Mat. 08690-8 – Membro

Nalina Clara Braga Lira
Mat. 08739-4 - Membro

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