



Govorno do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários

| Número | Credor | Valor Empenhado | Empenhos Executados | Valor a Liquidar | Sim |
|---------------|---|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 2016NE00095 | 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA | 0,00 | -44.860,01 | -5.893,00 | |
| 2016NE00098 | 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 18.872,11 | -18.872,11 | |
| 2016NE00100 | 02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA | 0,00 | -239.748,37 | 0,00 | |
| 2016NE00102 | 11330880000180 - RN SEGURANÇA LTDA ME | 929.000,00 | 0,00 | 455.674,95 | |
| 2016NE00103 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | 29.860,00 | -32.110,00 | |
| 2016NE00104 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | 12.000,00 | -12.097,96 | |
| 2016NE00107 | 08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN | 144.563,48 | -20.223,09 | 0,00 | |
| 2016NE00110 | 34028316002580 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 15.000,00 | 0,00 | 8.322,11 | |
| 2016NE00111 | 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 1.000,00 | 1.200,00 | -200,00 | |
| 2016NE00113 | 13312604000115 - LABOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 2.375,56 | -44.585,13 | |
| 2016NE00115 | 00639299000129 - Departamento Estadual de Imprensa - DEI | 40.000,00 | 40.704,00 | -704,00 | |
| 2016NE00117 | 15204206000100 - PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME | 56.000,00 | 43.174,11 | 11.944,78 | |
| 2016NE00118 | 15204206000100 - PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME | 5.000,00 | 1.880,00 | 3.120,00 | |
| 2016NE00119 | 28196889000143 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil | 0,00 | 2.311,98 | -2.311,98 | |
| 2016NE00124 | 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 0,00 | 0,00 | -1.176,79 | |
| 2016NE00125 | 35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL | 95.682,72 | -34.035,72 | 0,00 | |
| 2016NE00126 | 03255862000153 - JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO | 2.478,74 | 2.478,74 | 0,00 | |
| 2016NE00127 | 08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA | 0,00 | -118.259,51 | -57.137,10 | |
| 2016NE00129 | 08030124000121 - Agência Aerotur Ltda. | 10.214,90 | 2.977,00 | 7.237,90 | |
| 2016NE00134 | 03255862000153 - JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO | 0,00 | 779,61 | -820,64 | |
| 2016NE00136 | 09171533000100 - CONSTRUTORA LEON SOUSA LTDA ME | 0,00 | 106.670,26 | -127.989,69 | |
| 2016NE00164 | 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S. A. | 0,00 | -2.258,20 | 0,00 | |
| 2016NE00173 | 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD | 0,00 | -203.817,68 | -50.305,81 | |
| 2016NE00181 | 10718710487 - ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON | 0,00 | -2.548,35 | 0,00 | |
| 2016NE00182 | 00353183415 - TARCÍLIO VIANA DUTRA | 0,00 | -4.494,36 | 0,00 | |
| 2016NE00186 | 03420384432 - ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | |
| 2016NE00191 | 05630223453 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 0,00 | -1.733,73 | 0,00 | |
| 2016NE00193 | 48057711434 - KÁTIA HELLEN BARBOSA | 0,00 | -595,22 | 0,00 | |
| 2016NE00195 | 01136607404 - PEDRO FERNANDES DUTRA | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 2016NE00201 | 27540472472 - VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS | 0,00 | -700,00 | 0,00 | |
| 2016NE00205 | 13134850478 - GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 0,00 | -2.904,80 | 0,00 | |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

| Unidade Gestora / Gestão | 182021 - 00001 | Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN | Mês Referência Julho | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|
| 2016NE00206 | 00895544423 | - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | 0,00 | -2.904,80 | 0,00 |
| 2016NE00208 | PF0000034 | - Diárias | 0,00 | 3.925,00 | -3.925,00 |
| 2016NE00209 | 08334385000135 | - CAERN | 0,00 | 12.090,07 | -12.090,07 |
| 2016NE00264 | 09172237000124 | - D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | -104.960,31 | -26.857,09 |
| 2016NE00266 | 12912023000151 | - PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | -116,72 |
| 2016NE00269 | 13608696000185 | - W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME | 0,00 | 2.311,60 | -2.311,60 |
| 2016NE00270 | 33000118001655 | - Telemar Norte Leste S/A | 0,00 | 0,00 | -145.538,43 |
| 2016NE00277 | 66376602487 | - DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA | 0,00 | 1.513,00 | -1.700,00 |
| 2016NE00280 | 08378641000196 | - CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.963,33 | -31.401,60 |
| 2016NE00287 | 04999366000177 | - AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda | 0,00 | 5.064,75 | -5.331,32 |
| 2016NE00324 | 88632369000168 | - SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 242.500,00 | -242.500,00 |
| 2016NE00354 | PF0000029 | - Decisão Judicial | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 2016NE00366 | 07832586000108 | - DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | 525,60 | -525,60 |
| 2016NE00388 | PF0000020 | - Folha de Pagamento Administração Indireta | 0,00 | -7.507.110,67 | 0,00 |
| 2016NE00389 | PF0000020 | - Folha de Pagamento Administração Indireta | 0,00 | -2.820.825,85 | 0,00 |
| 2016NE00390 | PF0000064 | - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | -221.617,68 | 0,00 |
| 2016NE00391 | 00360305056088 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 0,00 | -76.159,02 | 0,00 |
| 2016NE00392 | 29979036025305 | - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 0,00 | -98.040,02 | 0,00 |
| 2016NE00393 | 162011 16233 | - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado | 0,00 | -2.388.146,66 | 0,00 |
| 2016NE00404 | PF0000020 | - Folha de Pagamento Administração Indireta | 80.000,00 | 75.697,12 | -2.487,40 |
| 2016NE00407 | 04405498415 | - Zilda Maria Cabral Freire Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016NE00412 | 08258295000102 | - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER | 15,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2016NE00413 | 00889834000108 | - CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP. | 1.490,46 | 1.490,46 | 0,00 |
| 2016NE00418 | 33000118001655 | - Telemar Norte Leste S/A | 151.896,91 | 151.896,91 | 0,00 |
| 2016NE00419 | 33000118001655 | - Telemar Norte Leste S/A | 181.285,10 | 181.285,10 | 0,00 |
| 2016NE00421 | 06248164000119 | - José Availton da Cunha-ME | 97.885,00 | 0,00 | 97.885,00 |
| 2016NE00429 | 27540472472 | - VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS | 2.100,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| 2016NE00430 | 03420384432 | - ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA | 4.800,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 2016NE00431 | 48057711434 | - KÁTIA HELLEN BARBOSA | 1.785,66 | 595,22 | 1.190,44 |
| 2016NE00432 | 05630223453 | - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 5.201,19 | 1.733,73 | 3.467,46 |
| 2016NE00433 | 03553774460 | - DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA | 11.702,70 | 3.659,33 | 7.801,80 |
| 2016NE00434 | 10718710487 | - ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON | 7.801,80 | 2.548,35 | 5.201,20 |
| 2016NE00435 | 00895544423 | - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO | 9.000,00 | 2.904,80 | 6.000,00 |
| 2016NE00436 | 13134850478 | - GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE | 9.000,00 | 2.904,80 | 6.000,00 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

| Unidade Gestora / Gestão | | Mês Referência | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN | | Julho | | |
| 2016NE00437 | 00353183415 - TARCÍLIO VIANA DUTRA | 15.000,00 | 4.494,36 | 10.000,00 |
| 2016NE00438 | 01136607404 - PEDRO FERNANDES DUTRA | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 2016NE00453 | PF0000029 - Decisão Judicial | 5.762,67 | 5.762,67 | 0,00 |
| 2016NE00454 | 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 93.190,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2016NE00456 | 162011 16233 - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado | 2.388.821,26 | 2.388.821,26 | 0,00 |
| 2016NE00457 | 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 180.913,22 | 180.913,22 | 0,00 |
| 2016NE00458 | 00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 70.750,34 | 70.750,34 | 0,00 |
| 2016NE00459 | PF0000064 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 221.435,25 | 221.435,25 | 0,00 |
| 2016NE00460 | 04751986000192 - F DOIS ENGENHARIA LTDA | 82.641,61 | 0,00 | 82.641,61 |
| 2016NE00461 | 04751986000192 - F DOIS ENGENHARIA LTDA | 187.992,93 | 0,00 | 187.992,93 |
| 2016NE00465 | PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta | 11.346.564,89 | 0,00 | 11.346.564,89 |
| 2016NE00466 | PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta | 4.264.888,05 | 0,00 | 4.264.888,05 |
| 2016NE00467 | 24208480000149 - Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos | 15.570,25 | 0,00 | 15.570,25 |
| 2016NE00473 | 08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA | 200.666,10 | 0,00 | 200.666,10 |
| 2016NE00474 | 08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA | 125.452,28 | 0,00 | 125.452,28 |
| 2016NE00476 | 07341940000193 - DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2016NE00477 | 24208480000149 - Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 21.190.553,37 | -10.563.174,41 | 16.150.232,71 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 100100000 - Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênio

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00443 | 00378257000181 - FNDE | 10.667,39 | 0,00 | 10.667,39 |
| 2016NE00445 | 00378257000181 - FNDE | 9.004,57 | 0,00 | 9.004,57 |
| 2016NE00446 | 08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER | 1.807,36 | 0,00 | 1.807,36 |
| 2016NE00447 | 08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER | 2.106,54 | 0,00 | 2.106,54 |
| Total por Fonte Recurso | | 23.585,86 | 0,00 | 23.585,86 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

| Unidade Gestora / Gestão | | 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN | | Mês Referência | | Julho |
|--------------------------------|---|--|------------------|---------------------|--|-------|
| Fonte Recurso | | 250000000 - Recursos Diretamente Arrecadados | | Empenhos Executados | | Sim |
| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar | | |
| 2016NE00018 | PF0000034 - Diárias | 0,00 | -320,00 | 0,00 | | |
| 2016NE00020 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | 0,00 | -900,00 | | |
| 2016NE00021 | 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 0,00 | 0,00 | -1.529,48 | | |
| 2016NE00022 | 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 0,00 | 160,00 | -520,00 | | |
| 2016NE00078 | 10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA | 0,00 | -551,00 | 0,00 | | |
| 2016NE00157 | 21938215000128 - ÁUREA MARIA FELICIANO DE ALBUQUERQUE 04979641474 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | | |
| 2016NE00160 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 14.400,00 | 0,00 | 12.800,00 | | |
| 2016NE00319 | 02699847000131 - LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | | |
| 2016NE00327 | 00000000574600 - BANCO DO BRASIL S.A | 0,00 | -8.427,14 | -23.013,48 | | |
| 2016NE00343 | PF0000034 - Diárias | 0,00 | 715,00 | -9.170,92 | | |
| 2016NE00358 | 05224934400 - ANELINO FRANCISCO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | | |
| 2016NE00359 | 42239893320 - PAULO CÉSAR DE ARÁÚJO | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | | |
| 2016NE00367 | 43034411472 - MARIA JOÉ DE ARÚJO GADELHA | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | | |
| 2016NE00378 | PF0000034 - Diárias | 4.000,00 | 646,00 | 3.354,00 | | |
| 2016NE00410 | 10304206881 - WALTER MARTINS RODRIGUES | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016NE00411 | 87238071487 - JOSELITO MEDEIROS DE FREITAS CAVALCANTE | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016NE00428 | 03636750000142 - ASSOC.NAC.ENT.PROM.EMPREEND.TEC.AVANÇADAS. | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | | |
| 2016NE00470 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total por Fonte Recurso | | 27.250,00 | -6.127,14 | -24.079,88 | | |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281010315 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010315

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00031 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 2016NE00259 | 12912023000151 - PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | -1.260,28 |
| 2016NE00452 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 6.400,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 6.400,00 | 0,00 | 3.539,72 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281010398 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010398

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00463 | 08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER | 2,78 | 0,00 | 2,78 |
| 2016NE00464 | 00378257000181 - FNDE | 275,28 | 0,00 | 275,28 |
| Total por Fonte Recurso | | 278,06 | 0,00 | 278,06 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281010400 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010400

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00406 | 08705550000118 - Antártida Refrigeração Serviços Técnicos e Constru | 95.770,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2016NE00444 | 40777237000106 - RCC - Rede de Construção Civil Ltda | 223.891,38 | 202.845,60 | 0,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 319.662,26 | 202.845,60 | 0,00 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281010787 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010787

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00046 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | 1.200,00 | -3.051,98 |
| 2016NE00451 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 30.000,00 | 0,00 | 24.749,94 |
| Total por Fonte Recurso | | 30.000,00 | 1.200,00 | 21.697,96 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281010952 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010952

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00414 | 08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER | 390,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2016NE00415 | 00889834000108 - CAPES-FUND.COORD. DE APERF. DE PES. DE NÍV SUP. | 38.693,74 | 38.693,74 | 0,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 39.084,58 | 38.693,74 | 0,00 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281011085 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011085

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00471 | PF0000034 - Diárias | 62.310,00 | 0,00 | 62.310,00 |
| 2016NE00472 | PF0000034 - Diárias | 16.461,00 | 0,00 | 16.461,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 78.771,00 | 0,00 | 78.771,00 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

| Unidade Gestora / Gestão | | 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN | | Mês Referência | | Julho |
|--------------------------------|--|--|-----------------|---------------------|--|-------------------|
| Fonte Recurso | | 281011268 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011268 | | Empenhos Executados | | Sim |
| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar | | |
| 2016NE00061 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | 0,00 | | | -2.034,00 |
| 2016NE00063 | 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 0,00 | 0,00 | | | -406,80 |
| 2016NE00296 | 07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | | | -4.600,75 |
| 2016NE00310 | 24208480000149 - Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos | -20.918,00 | 0,00 | | | -20.918,00 |
| 2016NE00396 | 12912023000151 - PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | | | -336,60 |
| 2016NE00416 | 13608696000185 - W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2016NE00424 | 13608696000185 - W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME | 435,60 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2016NE00425 | 13608696000185 - W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME | 97,80 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2016NE00462 | 24208480000149 - Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2016NE00478 | 24208480000149 - Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos | 1.079,75 | 0,00 | | | 1.079,75 |
| Total por Fonte Recurso | | -19.204,85 | 0,00 | | | -27.216,40 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281011542 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011542

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00041 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | 24.725,51 | -30.530,00 |
| 2016NE00045 | 29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ | 0,00 | 6.106,00 | -6.106,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 0,00 | 30.831,51 | -36.636,00 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281011605 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011605

Empenhos Executados Sim

| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2016NE00054 | 08030124000121 - Agência Aerotur Ltda. | 0,00 | 0,00 | -9.447,72 |
| 2016NE00059 | PF0000034 - Diárias | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 0,00 | -1.250,00 | -9.447,72 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

Unidade Gestora / Gestão 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN

Mês Referência Julho

Fonte Recurso 281011653 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011653

| Fonte Recurso | | Empenhos | Executados | Sim |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
| 2016NE00053 | PF0000034 - Diárias | 0,00 | 979,40 | -5.569,60 |
| 2016NE00055 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | 0,00 | -1.175,70 |
| 2016NE00069 | PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN | 0,00 | -100,00 | -700,00 |
| 2016NE00346 | 55487029000131 - GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 1.571,07 | -1.571,07 |
| 2016NE00350 | 63067904000588 - LIFE TEC. BR. COM. E IND. DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA | 0,00 | -1.176,52 | 0,00 |
| 2016NE00355 | 58752130000160 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA | 0,00 | 0,00 | -212,98 |
| 2016NE00356 | 58752130000160 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA | 0,00 | 0,00 | -1.079,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 0,00 | 1.273,95 | -10.308,35 |



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira
Relação Saldos Empenhos

SIAF/RN
Ano Base: 2016

| Unidade Gestora / Gestão | | Mês Referência | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN | | Julho | | |
| Fonte Recurso | | Empenhos Executados | | Sim |
| 281011939 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 | | | | |
| Número | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor a Liquidar |
| 2016NE00420 | PF0000034 - Diárias | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2016NE00427 | 04999366000177 - AM Serviços e Locação de Equip. informática Ltda | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Total por Fonte Recurso | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| Total por Unidade Gestora / Gestão | | 21.704.180,28 | -10.295.706,75 | 16.178.216,96 |
| Total Geral | | 21.704.180,28 | -10.295.706,75 | 16.178.216,96 |