



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 Maio

Fonte Recurso		100000000 - Recursos Ordinários	Empenhos Executados	Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar
2016NE00091	35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL	0,00	0,00	(7.128,98)
2016NE00093	08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN	0,00	0,00	0,00
2016NE00095	47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA	0,00	78.702,74	(78.702,74)
2016NE00098	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	20.036,24	(20.036,24)
2016NE00100	02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	444.348,38	(535.359,49)
2016NE00102	11330880000180 - RN SEGURANÇA LTDA ME	470.000,00	392.859,80	(476.650,10)
2016NE00103	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	59.960,00	(59.960,00)
2016NE00104	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	20.200,00	(21.000,00)
2016NE00107	08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN	5.000,00	0,00	5.000,00
2016NE00108	03420384432 - ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	0,00	(1.600,00)	0,00
2016NE00110	34028316002580 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.099,57	(3.922,33)
2016NE00113	13312604000115 - LABOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	0,00	40.578,96	(99.979,00)
2016NE00114	04191666000125 - NATAL TECCH LTDA	0,00	12.058,34	(12.404,42)
2016NE00115	00639299000129 - Departamento Estadual de Imprensa - DEI	0,00	68.288,00	(68.288,00)
2016NE00117	15204206000100 - PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME	50.000,00	45.192,52	3.885,18
2016NE00118	15204206000100 - PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA-ME	0,00	3.390,00	(3.390,00)
2016NE00119	28196889000143 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil	6.000,00	(1.635,48)	3.669,11
2016NE00121	10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	0,00	1.207,45	(1.271,00)
2016NE00122	10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	2.000,00	585,80	1.414,20
2016NE00124	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	40.000,00	12.466,77	27.533,23
2016NE00125	35290931000156 - Empresa de Vigilância potiguar S/C - EMVIPOL	0,00	113.452,40	(266.250,28)
2016NE00126	03255862000153 - JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO	0,00	1.308,14	(1.308,14)
2016NE00127	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	76.182,80	0,00	(104.389,90)
2016NE00129	08030124000121 - Agência Aerotur Ltda.	0,00	0,00	(3.476,81)
2016NE00134	03255862000153 - JOSÉ CARLOS BANDEIRA NETO	0,00	555,41	(584,64)
2016NE00147	48057711434 - KÁTIA HELLEN BARBOSA	0,00	(595,22)	0,00
2016NE00148	05630223453 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	0,00	(1.733,73)	0,00
2016NE00149	00353183415 - TARCÍLIO VIANA DUTRA	0,00	(4.494,36)	0,00
2016NE00150	10718710487 - ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	0,00	(2.548,35)	0,00
2016NE00151	01136607404 - PEDRO FERNANDES DUTRA	0,00	(1.000,00)	0,00
2016NE00156	03553774460 - DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	0,00	(3.670,56)	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 Maio

Fonte Recurso		Empenhos Executados		Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar
2016NE00164	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	12.000,00	5.876,99	6.123,01
2016NE00165	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	23.000,00	0,00	23.000,00
2016NE00166	08285769000105 - DETRAN/RN	0,00	4.320,00	(4.320,00)
2016NE00167	08285769000105 - DETRAN/RN	0,00	1.851,54	(1.851,54)
2016NE00173	03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD	0,00	73.305,17	(73.305,17)
2016NE00176	08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN	0,00	(0,78)	0,78
2016NE00181	10718710487 - ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	0,00	5.096,70	(5.201,20)
2016NE00182	00353183415 - TARCÍLIO VIANA DUTRA	0,00	8.988,72	(10.000,00)
2016NE00186	03420384432 - ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	0,00	1.600,00	(1.600,00)
2016NE00188	41654740000129 - QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. QUIMICOS E LAB. LTDA	0,00	7.750,00	(7.750,00)
2016NE00191	05630223453 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	0,00	3.467,46	(3.467,46)
2016NE00193	48057711434 - KÁTIA HELLEN BARBOSA	0,00	1.190,44	(1.190,44)
2016NE00195	01136607404 - PEDRO FERNANDES DUTRA	0,00	2.000,00	(2.000,00)
2016NE00201	27540472472 - VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	700,00	(700,00)
2016NE00205	13134850478 - GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	0,00	2.904,80	(3.000,00)
2016NE00206	00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	0,00	8.714,40	(9.000,00)
2016NE00208	PF0000034 - Diárias	15.000,00	7.415,00	7.585,00
2016NE00217	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	(11.823.915,22)	(7.718.791,32)	0,00
2016NE00218	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	(4.247.875,50)	(2.806.940,12)	0,00
2016NE00219	162011 16233 - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado	0,00	(2.387.016,60)	0,00
2016NE00220	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	(234.381,07)	0,00
2016NE00221	00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	(91.486,10)	0,00
2016NE00222	PF0000064 - AUXÍLIO TRANSPORTE	(219.502,20)	(219.502,20)	0,00
2016NE00224	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	14.941,30	(15.980,00)
2016NE00229	70047741000456 - SOMATEX COMERCIAL LTDA	0,00	6.573,00	(6.573,00)
2016NE00235	02535031000172 - PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	28.911,44	(31.306,39)
2016NE00245	02395688428 - DENYS TAVARES DE FREITAS	9.362,73	5.758,07	0,00
2016NE00246	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2016NE00248	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	925,62	0,00	0,00
2016NE00249	00000000574600 - BANCO DO BRASIL S.A	20.000,00	0,00	186,08
2016NE00250	02482629000140 - C C W ENGENHARIA LTDA	58.344,58	52.743,50	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 Maio

Fonte Recurso		Empenhos Executados Sim		
100000000 - Recursos Ordinários				
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar
2016NE00255	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	11.823.915,22	0,00	0,00
2016NE00256	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	4.247.875,50	0,00	0,00
2016NE00257	PF0000064 - AUXÍLIO TRANSPORTE	219.502,20	0,00	0,00
2016NE00264	09172237000124 - D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	294.946,62	0,00	294.946,62
2016NE00266	12912023000151 - PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME	27.000,00	0,00	27.000,00
2016NE00269	13608696000185 - W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME	2.945,00	0,00	2.945,00
2016NE00270	33000118001655 - Telemar Norte Leste S/A	145.538,43	0,00	145.538,43
2016NE00273	28196889000143 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil	1.787,94	1.787,94	0,00
2016NE00277	66376602487 - DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	20.000,00	0,00	20.000,00
2016NE00280	08378641000196 - CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	519.999,14	0,00	519.999,14
2016NE00281	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	11.475.186,37	7.469.359,19	0,00
2016NE00282	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	4.263.329,97	2.823.010,84	0,00
2016NE00283	PF0000064 - AUXÍLIO TRANSPORTE	219.244,36	219.244,36	0,00
2016NE00284	162011 16233 - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado	2.386.818,14	2.386.818,14	0,00
2016NE00285	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	196.696,32	196.696,32	0,00
2016NE00286	00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	76.955,15	76.955,15	0,00
2016NE00287	04999366000177 - AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda	100.000,00	0,00	100.000,00
2016NE00290	02535031000172 - PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	40.593,01	0,00	40.593,01
2016NE00292	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	3.243,15	0,00	0,00
2016NE00293	47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA	270.000,00	0,00	270.000,00
2016NE00294	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	7,81	0,00	0,00
2016NE00312	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	80.000,00	0,00	80.000,00
2016NE00313	05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00
2016NE00314	13674709000114 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	120.000,00	0,00	120.000,00
2016NE00318	63721384415 - ZILMAR RODRIGUES DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00
2016NE00322	04236076000171 - INSTITUTO DE DESENV E ASSIST. NACIONAL - IDECAN	76.000,00	0,00	76.000,00
2016NE00324	88632369000168 - SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	242.500,00	0,00	242.500,00
2016NE00329	78604303472 - ANA LUCIA DANTAS	250,00	0,00	250,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>21.367.057,14</b>	<b>1.260.875,10</b>	<b>93.021,52</b>



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		Maio
Fonte Recurso		146000000 - Operações de Crédito Internas - em Moeda		Empenhos Executados		Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar		
2016NE00315	00938311000104 - M&k COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.675.745,99	0,00	5.675.745,99		
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>5.675.745,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675.745,99</b>		



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 Maio

Fonte Recurso		250000000 - Recursos Diretamente Arrecadados		Empenhos Executados	Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar	
2016NE00018	PF0000034 - Diárias	0,00	(800,00)	(20.035,00)	
2016NE00020	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	0,00	(900,00)	
2016NE00022	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	0,00	(180,00)	
2016NE00025	08030124000121 - Agência Aerotur Ltda.	0,00	(403,42)	(628,77)	
2016NE00078	10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	0,00	(414,20)	(763,00)	
2016NE00080	10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	0,00	(205,03)	(175,74)	
2016NE00106	08257348000170 - DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP	0,00	(195,00)	0,00	
2016NE00112	22172252000130 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI-ME	0,00	(1.370,00)	0,00	
2016NE00140	30018410000120 - ASSOCIAÇÃO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUC. ANPED	0,00	0,00	(798,00)	
2016NE00158	08257348000170 - DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP	0,00	(5.337,00)	0,00	
2016NE00160	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	(1.200,00)	(1.200,00)	
2016NE00161	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	(8.000,00)	(8.000,00)	
2016NE00212	35292515000197 - ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	(2.828,00)	
2016NE00225	70038880000170 - SOL Comercial e Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	(7.837,68)	
2016NE00226	30018410000120 - ASSOCIAÇÃO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUC. ANPED	0,00	0,00	(42,00)	
2016NE00232	08395329000100 - IMUNIZADORA OESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	
2016NE00258	12912023000151 - PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME	13.328,72	0,00	13.328,72	
2016NE00260	22934158000171 - FLASH SOLUÇÕES EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS	2.918,00	0,00	2.918,00	
2016NE00276	08030124000121 - Agência Aerotur Ltda.	9.000,00	739,40	8.001,40	
2016NE00278	66376602487 - DULZIVAN TEIXEIRA DA PENHA	5.000,00	0,00	5.000,00	
2016NE00289	04999366000177 - AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda	27.440,00	0,00	27.440,00	
2016NE00291	78809530000172 - ASSOC. NAC. POS-GRAD. E PESQ. LET E LING. ANPOLL	1.500,00	0,00	0,00	
2016NE00295	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	19.528,36	0,00	19.528,36	
2016NE00300	05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	11.294,00	0,00	11.294,00	
2016NE00305	13674709000114 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	56.001,40	0,00	56.001,40	
2016NE00319	02699847000131 - LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	
2016NE00321	04236076000171 - INSTITUTO DE DESENV E ASSIST. NACIONAL - IDECAN	300.000,00	0,00	300.000,00	
2016NE00327	00000000574600 - BANCO DO BRASIL S.A	20.000,00	0,00	20.000,00	
2016NE00328	00394445007459 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	2,77	2,77	0,00	
2016NE00331	00394445007459 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	250,00	0,00	250,00	
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>467.763,25</b>	<b>-17.182,48</b>	<b>421.873,69</b>	



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		Maio	
Fonte Recurso		281009953 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 009953		Empenhos Executados		Sim	
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar			
2016NE00267	00378257000181 - FNDE	9.954,38	0,00	9.954,38			
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>9.954,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,38</b>			



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		Maio	
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	(2.000,00)			
2016NE00259	12912023000151 - PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME	1.260,28	0,00	1.260,28			
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>1.260,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-739,72</b>			



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		Maio	
Fonte Recurso		281010398 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010398		Empenhos Executados		Sim	
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar			
2016NE00265	00378257000181 - FNDE	168.261,63	0,00	168.261,63			
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>168.261,63</b>	<b>0,00</b>	<b>168.261,63</b>			





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** Maio

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

**Empenhos Executados** Sim

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2016NE00046	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	3.200,00	(10.000,00)
2016NE00174	02059387000187 - EISAT IMAGENS DE SATELITE LTDA EPP	0,00	(3.686,00)	0,00
2016NE00231	00011471000103 - AGNALDO EDSON DE MATTOS ME	0,00	(5.325,00)	0,00
2016NE00261	04191666000125 - NATAL TECCH LTDA	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.811,00</b>	<b>-10.000,00</b>



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 Maio

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

Empenhos Executados Sim

Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar
2016NE00038	PF0000034 - Diárias	0,00	0,00	(531,00)
2016NE00047	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	(1.340,00)	0,00
2016NE00227	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	(8.040,00)	(9.380,00)
2016NE00288	33402892000106 - ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas	5.689,00	5.404,55	0,00
2016NE00330	04999366000177 - AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda	31.561,66	0,00	31.561,66
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>37.250,66</b>	<b>-3.975,45</b>	<b>21.650,66</b>



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** Maio

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

**Empenhos Executados** Sim

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2016NE00299	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	3.000,00	0,00	3.000,00
2016NE00304	05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
2016NE00309	13674709000114 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>



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 Maio

Fonte Recurso		Empenhos Executados Sim		
281011268 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011268				
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar
2016NE00060	PF0000034 - Diárias	0,00	(1.272,20)	(450,40)
2016NE00061	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	0,00	(2.034,00)
2016NE00063	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	406,80	(406,80)
2016NE00071	08030124000121 - Agência Aerotur Ltda.	0,00	0,00	(913,47)
2016NE00296	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	31.969,64	0,00	31.969,64
2016NE00301	05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	720,00	0,00	720,00
2016NE00306	13674709000114 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	20.512,60	0,00	20.512,60
2016NE00310	24208480000149 - Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos	20.918,00	0,00	20.918,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>74.120,24</b>	<b>-865,40</b>	<b>70.315,57</b>



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 Maio

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	(3.185,23)
2016NE00059	PF0000034 - Diárias	0,00	1.250,00	(3.360,00)
2016NE00082	10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	0,00	0,00	(145,00)
2016NE00083	10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	0,00	0,00	(58,58)
2016NE00298	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	2.670,00	0,00	2.670,00
2016NE00303	05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	2.665,00	0,00	2.665,00
2016NE00308	13674709000114 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	2.665,00	0,00	2.665,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.251,19</b>



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 Maio

Fonte Recurso		Empenhos Executados		
281011653 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011653		Sim		
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar
2016NE00053	PF0000034 - Diárias	0,00	1.593,00	(2.147,60)
2016NE00055	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	391,90	(391,90)
2016NE00058	08030124000121 - Agência Aerotur Ltda.	0,00	913,18	(913,18)
2016NE00069	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	400,00	(1.200,00)
2016NE00297	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	321,00	0,00	321,00
2016NE00302	05075962000123 - MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	321,00	0,00	321,00
2016NE00307	13674709000114 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	321,00	0,00	321,00
2016NE00311	24208480000149 - Liv. e Pap. Confiança - Elias Avelino dos Santos	732,00	0,00	732,00
2016NE00325	12912023000151 - PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME	596,70	0,00	596,70
2016NE00326	12912023000151 - PREMIUM PRINT COM. DE SUPRI. P/ INFORM. - LTDA-ME	168,30	0,00	168,30
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>2.460,00</b>	<b>3.298,08</b>	<b>-2.192,68</b>



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 Maio		
182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN				
Fonte Recurso	2900000000 - Recursos Diversos	Empenhos Executados		Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar
2016NE00043	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	(2.700,00)	(300,00)
2016NE00244	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	500,00	0,00	(7.000,00)
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>500,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>Total por Unidade Gestora / Gestão</b>		<b>27.821.373,57</b>	<b>1.234.888,85</b>	<b>6.450.842,23</b>
<b>Total Geral</b>		<b>27.821.373,57</b>	<b>1.234.888,85</b>	<b>6.450.842,23</b>