



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

**SIAF/RN**  
**Ano Base: 2017**

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

**Mês Referência** Julho

<b>Fonte Recurso</b> 100000000 - Recursos Ordinários		<b>Empenhos Executados</b> Sim		
<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00006	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	10.000,00	-129.959,77	-21,13
2017NE00085	04999366000177 - AM Serviços e Locação de Equip. informatica Ltda	0,00	38.887,95	-40.934,68
2017NE00087	00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO	0,00	2.904,80	-3.000,00
2017NE00090	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	0,00	-57,44
2017NE00091	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	3.000,00	-340,00	953,96
2017NE00095	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	-2.250,00	-28.880,00
2017NE00096	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	-9.600,00	-36.600,00
2017NE00097	PF0000034 - Diárias	0,00	5,00	-2.650,00
2017NE00099	08378641000196 - CINETE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	-31.853,27
2017NE00100	13134850478 - GENILDO CLEMENTE DE ANDRADE	0,00	2.904,80	-3.000,00
2017NE00101	03420384432 - ANDRÉ DE ALMEIDA BESSA	0,00	1.770,00	-1.770,00
2017NE00102	27540472472 - VERA LÚCIA BEZERRA DE MEDEIROS	0,00	770,00	-770,00
2017NE00103	10718710487 - ELISA NEGREIROS PIMENTA SOLON	0,00	2.794,30	-2.870,00
2017NE00104	00353183415 - TARCÍLIO VIANA DUTRA	0,00	4.878,61	-5.530,00
2017NE00105	01136607404 - PEDRO FERNANDES DUTRA	0,00	1.100,00	-1.100,00
2017NE00107	02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.	0,00	0,00	-1.028,73
2017NE00108	07832586000108 - DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30.000,00	-1.096,20	30.000,00
2017NE00137	11490261000153 - FIRMASS FIRMINO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA-ME	0,00	-8.600,00	0,00
2017NE00138	47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA	0,00	102.464,33	-165.479,23
2017NE00140	02773312000163 - CONSTRUTORA SOLARES LTDA	0,00	-232.284,41	-259.342,25
2017NE00141	11330880000180 - RN SEGURANÇA LTDA ME	0,00	336.687,58	-861.907,65
2017NE00142	65494742000166 - WEGH ASSESORIA E LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	-1.462,64	0,00	-1.462,64
2017NE00144	08324196000181 - Companhia Energética do RN - COSERN	0,00	131.520,50	-131.520,50
2017NE00146	03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD	0,00	127.749,54	-127.749,54
2017NE00153	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	-4.118,91	0,00
2017NE00156	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	-860,00	0,00	-860,00
2017NE00159	11330880000180 - RN SEGURANÇA LTDA ME	0,00	60.872,62	-136.902,24
2017NE00160	11330880000180 - RN SEGURANÇA LTDA ME	0,00	124.929,49	-332.091,82
2017NE00161	05630223453 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	0,00	1.860,00	-3.720,00
2017NE00162	34028316002580 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.910,80	-1.910,80
2017NE00163	08334385000135 - CAERN	0,00	32.906,71	-32.906,71



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

Unidade Gestora / Gestão	182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN	Mês Referência Julho		
2017NE00164	03553774460 - DÁRIO FABRIZIO DE OLIVEIRA	0,00	3.879,50	-8.370,00
2017NE00172	08030124000121 - Agência Aerotur Ltda.	0,00	-998,97	-1.453,33
2017NE00175	00000000574600 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	20.027,13	-20.027,13
2017NE00177	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	0,00	-166.552,87	0,00
2017NE00178	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	0,00	-27.837,56	0,00
2017NE00181	42320488472 - TABITA DE S. L. PRAXEDES	0,00	1.700,00	-1.700,00
2017NE00187	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	0,00	-104.125,39	0,00
2017NE00188	11233325000130 - ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	0,00	-10.913,60	-179.218,93
2017NE00189	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	0,00	-166.552,87	0,00
2017NE00192	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	0,00	-77.559,88	0,00
2017NE00193	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	0,00	34.113,23	0,00
2017NE00196	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	0,00	-119.730,78	0,00
2017NE00197	08692312000115 - FLASH VIGILÂNCIA LTDA	0,00	-68.084,79	0,00
2017NE00243	28196889000143 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil	0,00	-1.512,60	-2.086,01
2017NE00249	09376468000150 - CST CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	-22.515,29	0,00
2017NE00316	23983971000102 - LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME	0,00	13.156,50	-13.156,50
2017NE00345	15516202434 - RAILMA RODRIGUES NUNES	0,00	-16.076,92	0,00
2017NE00346	20194455491 - MANOEL MENDES DE MOURA	0,00	-10.147,45	0,00
2017NE00358	PF0000029 - Decisão Judicial	0,00	-41.666,67	-41.666,67
2017NE00359	18210046000109 - TKS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	0,00	-16.705,10
2017NE00385	28196889000143 - Companhia de Seguros Aliança do Brasil	-8,91	-8,91	0,00
2017NE00408	11233325000130 - ACRÓPOLE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME	0,00	288.642,02	-347.761,46
2017NE00416	10715142000199 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	0,00	-117,16	0,00
2017NE00422	23924659000130 - JAEDSON MOURA - ME	0,00	4.500,00	-4.500,00
2017NE00456	162011 16233 - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado	0,00	-2.468.779,24	0,00
2017NE00457	PF0000064 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	-219.282,62	0,00
2017NE00458	00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	-19.160,80	0,00
2017NE00459	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	-133.135,59	0,00
2017NE00461	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	0,00	-7.350.339,12	0,00
2017NE00462	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	0,00	-2.913.620,70	0,00
2017NE00486	12745485000121 - Tecnicenter-Engenharia Comercio e Serviços Ltda.	62.344,08	0,00	62.344,08
2017NE00487	12745485000121 - Tecnicenter-Engenharia Comercio e Serviços Ltda.	150.000,00	0,00	150.000,00
2017NE00488	12745485000121 - Tecnicenter-Engenharia Comercio e Serviços Ltda.	1.785,98	0,00	1.785,98
2017NE00490	09208840000119 - MLJ Com. de Equipamentos Eletro Eletrônicos LTDA	15.398,00	0,00	15.398,00



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

Unidade Gestora / Gestão		182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN			Mês Referência	Julho
2017NE00491	17805370000107 - SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	20.760,00	0,00	20.760,00		
2017NE00492	14190355000103 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS LTDA	17.830,00	0,00	17.830,00		
2017NE00493	77578524000199 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	2.155,00	0,00	2.155,00		
2017NE00498	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	11.854.768,10	7.615.387,71	0,00		
2017NE00499	PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta	4.508.913,36	2.939.183,61	0,00		
2017NE00500	PF0000064 - AUXÍLIO TRANSPORTE	225.750,60	225.750,60	0,00		
2017NE00501	00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0,00	0,00	0,00		
2017NE00502	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	0,00	0,00		
2017NE00505	62328984000191 - EDITORA IRACEMA LTDA	123.582,59	0,00	123.582,59		
2017NE00508	00360305056088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17.927,74	17.927,74	0,00		
2017NE00509	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	140.068,19	140.068,19	0,00		
2017NE00510	162011 16233 - Instituto da Previdência dos Servidores do Estado	2.501.231,30	2.501.231,30	0,00		
2017NE00516	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZÔNIA IND. DE APAR. ELÉTRICOS LTDA	160.000,00	0,00	160.000,00		
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>19.843.183,39</b>	<b>455.515,49</b>	<b>-2.267.754,15</b>		



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

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		
2017NE00469	33749086000109 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	0,00	-50,00	0,00		0,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

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		
2017NE00025	PF0000034 - Diárias	0,00	905,00	-13.685,00		
2017NE00043	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	0,00	-34,16		
2017NE00045	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	0,00	-1.911,72		
2017NE00051	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	720,00	-1.582,34		
2017NE00056	08285769000105 - DETRAN/RN	770,00	-4.010,20	0,00		
2017NE00073	07832586000108 - DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.200,00	0,00	15.200,00		
2017NE00448	42239893320 - PAULO CÉSAR DE ARÁÚJO	0,00	0,00	-1.200,00		
2017NE00449	26712571391 - Marta Maria Souza Matos	0,00	0,00	-1.200,00		
2017NE00466	08242166000126 - Insti. de Desenv. Econ. e Meio Amb. RN - IDEMA	0,00	-12.041,59	0,00		
2017NE00475	03010937000136 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	1.555,69	0,00	1.555,69		
2017NE00476	03010937000136 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	4.047,84	0,00	4.047,84		
2017NE00495	07706863468 - JOSEVALDO AMARAL DE SOUSA	1.200,00	1.008,00	0,00		
2017NE00496	27187314434 - LIEDA AMARAL DE SOUZA	1.200,00	0,00	1.200,00		
2017NE00504	62328984000191 - EDITORA IRACEMA LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00		
2017NE00513	08258295000102 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- UER	1.000,00	0,00	124,49		
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>34.973,53</b>	<b>-13.418,79</b>	<b>12.514,80</b>		



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

---

<b>Unidade Gestora / Gestão</b> 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN		<b>Mês Referência</b> Julho		
<b>Fonte Recurso</b> 281010245 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010245		<b>Empenhos Executados</b> Sim		
<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00418	12215178000139 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	23.880,00	-23.880,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>0,00</b>	<b>23.880,00</b>	<b>-23.880,00</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

---

<b>Unidade Gestora / Gestão</b> 182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN		<b>Mês Referência</b> Julho		
<b>Fonte Recurso</b> 281010399 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010399		<b>Empenhos Executados</b> Sim		
<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00465	33749086000109 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	0,00	-842,28	0,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>0,00</b>	<b>-842,28</b>	<b>0,00</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

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		
2017NE00437	08705550000118 - Antártida Refrigeração Serviços Técnicos e Constru	0,00	0,00	-86.274,48		
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.274,48</b>		





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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

**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

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00155	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.460,00	0,00	1.460,00
2017NE00257	25462154000126 - OBJECT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	0,00	-960,00	0,00
2017NE00258	09391102000150 - LUCADEMA TRADE IMPORT E EXP EIRELI EPP	0,00	-2.032,00	0,00
2017NE00259	09391102000150 - LUCADEMA TRADE IMPORT E EXP EIRELI EPP	0,00	-944,00	0,00
2017NE00262	55487029000131 - GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES DO BRASIL LTDA	0,00	-432,39	0,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>1.460,00</b>	<b>-4.368,39</b>	<b>1.460,00</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

Unidade Gestora / Gestão		182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN		Mês Referência		Julho
Fonte Recurso		281011034 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011034		Empenhos Executados		Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar		
2017NE00511	08238866000147 - ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	80.000,00	0,00	80.000,00		
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

**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

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00037	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	0,00	-1.340,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

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

**Mês Referência** Julho

**Fonte Recurso** 281011147 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011147

**Empenhos Executados** Sim

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00484	12745485000121 - Tecnicenter-Engenharia Comercio e Serviços Ltda.	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

**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

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Empenhos Executados</b>	<b>Sim</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00033	PF0000034 - Diárias	0,00	1.050,00			-1.050,00
2017NE00035	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	0,00			-3.390,00
2017NE00036	29979036025305 - AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MOSSORÓ	0,00	678,00			-678,00
2017NE00477	23983971000102 - LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME	80.850,00	0,00			80.850,00
2017NE00478	07845028000179 - ESCRITA COMERC. DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP	74.994,52	0,00			74.994,52
2017NE00483	26391097000102 - ANGRA PRODUÇÕES EIRELI - ME	42.835,90	0,00			42.835,90
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>198.680,42</b>	<b>1.728,00</b>			<b>193.562,42</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

**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

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00378	05014638000103 - DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA	0,00	-294,00	0,00
2017NE00431	23983971000102 - LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME	0,00	0,00	-735,00
2017NE00503	62328984000191 - EDITORA IRACEMA LTDA	16.417,41	0,00	16.417,41
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>16.417,41</b>	<b>-294,00</b>	<b>15.682,41</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

**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

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00071	07832586000108 - DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
2017NE00415	23715659000120 - EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	-2.400,00
2017NE00436	65494742000166 - WEGH ASSESORIA E LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA	1.462,64	4.406,10	-2.943,46
2017NE00464	33402892000106 - ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas	0,00	0,00	-2.352,24
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>4.462,64</b>	<b>4.406,10</b>	<b>-4.695,70</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

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		Empenhos Executados		Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar		
2017NE00026	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	-587,85	-2.577,43		
2017NE00028	PF0000034 - Diárias	0,00	-2.784,80	-6.088,80		
2017NE00042	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	0,00	-500,00		
2017NE00063	08030124000121 - Agência Aerotur Ltda.	0,00	2.195,02	-4.227,66		
2017NE00326	23239321000149 - JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES P/ LABORATÓRIOS LTDA-ME	0,00	-555,39	0,00		
2017NE00332	06964537000158 - LABMED PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME	0,00	-1.397,50	0,00		
2017NE00341	05014638000103 - DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA	0,00	0,00	-3.310,00		
2017NE00433	23983971000102 - LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME	0,00	0,00	-793,80		
2017NE00512	63067904000588 - LIFE TEC. BR. COM. E IND. DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA	1.831,00	0,00	1.831,00		
2017NE00517	03856113000181 - FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A	730,00	0,00	730,00		
2017NE00518	03856113000181 - FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A	730,00	0,00	730,00		
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>3.291,00</b>	<b>-3.130,52</b>	<b>-14.206,69</b>		





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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

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

**Mês Referência** Julho

**Fonte Recurso** 281011939 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939

**Empenhos Executados** Sim

<b>Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor a Liquidar</b>
2017NE00041	PF0000034 - Diárias	0,00	-708,00	-1.663,80
2017NE00068	08030124000121 - Agência Aerotur Ltda.	0,00	0,00	-3.630,78
2017NE00342	05014638000103 - DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRÁFICO LTDA	0,00	0,00	-658,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>0,00</b>	<b>-708,00</b>	<b>-5.952,58</b>



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

Unidade Gestora / Gestão		182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN		Mês Referência		Julho
Fonte Recurso		281012281 - Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 012281		Empenhos	Executados	Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar		
2017NE00485	03418188000180 - BRAS - MOVEL COMERCIAL LTDA - EPP	74.000,00	0,00	74.000,00		
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>		



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

SIAF/RN  
Ano Base: 2017

Unidade Gestora / Gestão		Mês Referência		
182021 - 00001 Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN		Julho		
Fonte Recurso		Empenhos Executados		Sim
Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor a Liquidar
2017NE00040	PF0000034 - Diárias	0,00	1.416,00	-1.770,00
2017NE00049	PF0000032 - FOLHA DE PAGAMENTO UERN	0,00	6.700,00	-7.370,00
<b>Total por Fonte Recurso</b>		<b>0,00</b>	<b>8.116,00</b>	<b>-9.140,00</b>
<b>Total por Unidade Gestora / Gestão</b>		<b>20.556.468,39</b>	<b>470.833,61</b>	<b>-1.736.023,97</b>
<b>Total Geral</b>		<b>20.556.468,39</b>	<b>470.833,61</b>	<b>-1.736.023,97</b>