



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

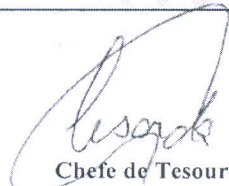


CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS

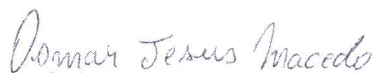
UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269
EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO - ANO 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	JULHO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 748,96	R\$ 4.772,95	R\$ 5.521,91
Auxílio a Estudantes	R\$ 144.903,00	R\$ 590.479,04	R\$ 735.382,04
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS CONTRATUAIS			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 0,00	R\$ 288.841,46	R\$ 288.841,46
Contrato 271/2013: Sanesul	R\$ 4.085,17	R\$ 11.595,72	R\$ 15.680,89
Contrato 70/2011: Douraser Limpeza	R\$ 47.196,43	R\$ 216.796,12	R\$ 263.992,55
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 53.636,10	R\$ 250.301,80	R\$ 303.937,90
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 1.585,00	R\$ 6.887,69	R\$ 8.472,69
Contrato 39/2013: Transamerica	R\$ 5.794,96	R\$ 26.721,86	R\$ 32.516,82
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
Convênio 001/2010 - A Candeia	ENCERRADO	R\$ 48.026,88	R\$ 48.026,88
TOTAL GERAL	R\$ 257.949,62	R\$ 1.444.423,52	R\$ 1.702.373,14


Chefe de Tesouraria
César Ayala Magalhães
Assis. em Administração/CPTLUFMS
SIAPE 01453274

Três Lagoas, 06 / 08 / 2015


Ordenador de Despesas
07/08/2015