

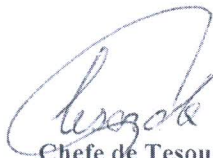


CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS

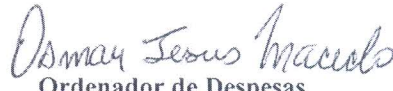
UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269
EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO - ANO 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	JUNHO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 1.764,35	R\$ 3.008,60	R\$ 4.772,95
Auxílio a Estudantes	R\$ 145.225,16	R\$ 445.253,88	R\$ 590.479,04
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\$ 187.667,32	R\$ 101.174,14	R\$ 288.841,46
Contrato 271/2013: Sanesul	R\$ 7.431,14	R\$ 4.164,58	R\$ 11.595,72
Contrato 70/2011: Douraser Limpeza	R\$ 62.452,15	R\$ 154.343,97	R\$ 216.796,12
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 53.636,10	R\$ 196.665,70	R\$ 250.301,80
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 3.018,16	R\$ 3.869,53	R\$ 6.887,69
Contrato 39/2013: Transamerica	R\$ 0,00	R\$ 26.721,86	R\$ 26.721,86
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
Convênio 001/2010 - A Candeia	R\$ 14.808,29	R\$ 33.218,59	R\$ 48.026,88
TOTAL GERAL	R\$ 476.002,67	R\$ 968.420,85	R\$ 1.444.423,52


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

Três Lagoas, 03, 07, 2015


Ordenador de Despesas
SIAPE 1302446
06/07/2015