



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 - NOVEMBRO - ANO 2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	NOVEMBRO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 4.233,95	R\$ 12.884,73	R\$ 17.118,68
Auxílio a Estudantes	R\$ 141.625,16	R\$ 1.166.891,04	R\$ 1.308.516,20
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados - PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS CONTRATUAIS</b>			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 0,00	R\$ 460.988,61	R\$ 460.988,61
Contrato 271/2013: Sanesul	R\$ 0,00	R\$ 25.869,92	R\$ 25.869,92
Contrato 70/2011: Douraser Limpeza	R\$ 4.153,28	R\$ 405.581,84	R\$ 409.735,12
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 56.869,44	R\$ 498.796,35	R\$ 555.665,79
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 0,00	R\$ 15.720,21	R\$ 15.720,21
Contrato 39/2013: Transamérica	R\$ 0,00	R\$ 33.616,70	R\$ 33.616,70
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>			
Convênio 001/2010 - A Candeaia	<b>ENCERRADO</b>	R\$ 48.026,88	R\$ 48.026,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 206.881,83</b>	<b>R\$ 2.668.376,28</b>	<b>R\$ 2.875.258,11</b>

Três Lagoas, 02 / 12 / 2015.

Chefe de Tesouraria

César Ayala Magalhães  
Ass. em Administração CPTL/UFMS  
SIAPE 01453274

Ordenador de Despesas

Inês Francisca Neves Silva  
Diretora em Exercício do CPTL/UFMS  
Siape: 144907

04/12/2015



