

ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

03/10/17

Edeilton Ap. Barbosa

Edeilton Aparecido Barbosa
Contador - TESOUR – CPTL
Siape: 2677516

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de SETEMBRO de 2017 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

03/10/2017

Osmar Jesus Macedo

Osmar Jesus Macedo
Ordenador de Despesas do CPTL
Siape: 1302446



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 - SETEMBRO - ANO 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	SETEMBRO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 220,86	R\$ 9.135,33	R\$ 9.356,19
Auxílio a Estudantes	R\$ 44.150,28	R\$ 367.757,92	R\$ 411.908,20
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS CONTRATUAIS			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 39.863,99	R\$ 398.299,54	R\$ 438.163,53
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 0,00	R\$ 177.990,79	R\$ 177.990,79
Contrato 81/2016: Sanesul	R\$ 0,00	R\$ 47.099,85	R\$ 47.099,85
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	Contrato encerrado	R\$ 153.852,87	R\$ 153.852,87
Contrato 5/2017: Plansul Plan. Consult.	R\$ 0,00	R\$ 226.596,14	R\$ 226.596,14
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 7.358,54	R\$ 468.270,95	R\$ 475.629,49
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 0,00	R\$ 6.329,12	R\$ 6.329,12
Contrato 6/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves	R\$ 0,00	R\$ 25.555,90	R\$ 25.555,90
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 0,00	R\$ 323.264,70	R\$ 323.264,70
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.916,69	R\$ 9.916,69
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 91.593,67	R\$ 2.220.819,80	R\$ 2.312.413,47

Três Lagoas, 03 / 10 / 2017.

Edilton M. Barbosa

Chefe de Tesouraria

Edilton Aparecido Barbosa

Contador/CPTL/UFMS
CRCMS 010791/O-2 SIAPE 2677516

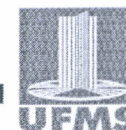
Osmar Jesus Macedo
Ordenador de Despesas

Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo

Diretor do CPTL/UFMS
SIAPE 1302446



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



RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

PERÍODO: SETEMBRO DE 2017						
BOLSA PERMANÊNCIA	2017NE000009	2017OB800179	-	-	-	R\$ 42.000,00
2017LC000016	2017NP000100	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2017NE000010	2017OB800180	-	-	-	R\$ 2.150,28
2017LC000013	2017NP000101	R\$ 2.150,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE	2017NE800001	2017OB800181	-	-	-	R\$ 220,86
PCDP nº 001515/2017	2017AV000043	R\$ 220,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800057	2017OB800182	2017DF800088	-	-	R\$ 34.625,63
			R\$ 1.428,76	-	-	
Nota Fiscal nº 60224	2017NP000102	R\$ 32.232,75	2017DF800089	-	-	
			R\$ 964,12	-	-	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800004	2017OB800183	2017DF800090	-	-	R\$ 5.238,36
			R\$ 221,18	-	-	
Nota Fiscal nº 43928	2017NP000103	R\$ 4.879,45	2017DF800091	-	-	
			R\$ 137,73	-	-	
RONDAI SEGURANÇA LTDA	2017NE800043	-	-	2017GP800019	-	R\$ 7.358,54
Nota Fiscal Eletrônica nº 5656	2017NP000104	-	-	R\$ 7.358,54	-	
						R\$ 91.593,67

Edilson M. Barbosa

Chefe de Tesouraria

Edilson Aparecido Barbosa

Coordenador CPTL/UFMS
CRCMS 01079140-0 SIAPE 2677516

Osmar Jesus Macedo

Ordenador de Despesas

Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
Diretor do CPTL/UFMS
SIAPE 1302446

Três Lagoas, 03 / 10 / 2017