



## 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 A. 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



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

Três Lagoas, 03 / 10 / 2017.

*Odilson A. Barboza*  
Chefe de Tesouraria

Odilson Aparecido Barboza  
Contador/CPTL/UFMS  
CRONMS 01079140-0 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 2017LC000016	2017NE000009	2017OB800179	-	-	-	R\$ 42.000,00
	2017NP000100	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO 2017LC000013	2017NE000010	2017OB800180	-	-	-	R\$ 2.150,28
	2017NP000101	R\$ 2.150,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE PCDP nº 001515/2017	2017NE800001	2017OB800181		-	-	R\$ 220,86
	2017AV000043	R\$ 220,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800057	2017OB800182	2017DF800088 R\$ 1.428,76	-	-	R\$ 34.625,63
Nota Fiscal nº 60224	2017NP000102	R\$ 32.232,75	2017DF800089 R\$ 964,12	-	-	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800004	2017OB800183	2017DF800090 R\$ 221,18	-	-	R\$ 5.238,36
Nota Fiscal nº 43928	2017NP000103	R\$ 4.879,45	2017DF800091 R\$ 137,73	-	-	
RONDAI SEGURANÇA LTDA Nota Fiscal Eletrônica nº 5656	2017NE800043 2017NP000104	- -	-	2017GP800019 R\$ 7.358,54	-	R\$ 7.358,54
						R\$ 91.593,67

*Edilson A. Barboza*

Chefe de Tesouraria

*Edilson Aparecido Barboza*

Contador/CPTL/UFMS  
CRC/MS 8107910-0 Siapé 2677516

*Osmar Jesus Macedo*

Ordenador de Despesas

*Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo*

Diretor do CPTL/UFMS  
Siapé 1302446

Três Lagoas, 03/10/2017