



Fernando Rodrigues Teodoro dos Santos

ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

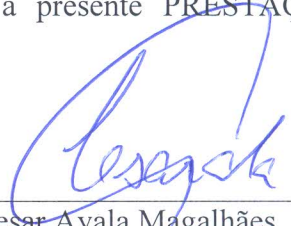
Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2016.

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.


04/11/2016


Cesar Ayala Magalhães
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL
Siape: 1453274

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de OUTUBRO de 2016 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

11/11/16


Inês Francisca Neves Silva
Ordenadora Substituta de Despesas do CPTL
Siape: 144907



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 - OUTUBRO - ANO 2016

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	OUTUBRO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 1.699,35	R\$ 8.072,69	R\$ 9.772,04
Auxílio a Estudantes	R\$ 67.339,48	R\$ 468.965,56	R\$ 536.305,04
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\$ 94.160,95	R\$ 485.232,35	R\$ 579.393,30
Contrato 271/2013: Sanesul	R\$ 8.015,51	R\$ 56.018,67	R\$ 64.034,18
Contrato 70/2011: Douraser Limpeza	R\$ 45.604,68	R\$ 366.165,68	R\$ 411.770,36
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 115.954,60	R\$ 458.141,27	R\$ 574.095,87
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 1.695,30	R\$ 16.293,24	R\$ 17.988,54
Contrato 39/2013: Transamerica	R\$ 0,00	R\$ 47.535,25	R\$ 47.535,25
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 95.030,10	R\$ 277.224,75	R\$ 372.254,85
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.416,67	R\$ 11.333,32	R\$ 12.749,99
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 430.916,64	R\$ 2.194.982,78	R\$ 2.625.899,42

Três Lagoas, 04 / 11 / 2016


Chefe de Tesouraria
04/11/2016
César Ayala Magalhães
Assis. em Administração/CPTL/UFMS
SIAPE 01453274


Ordenador de Despesas
Prof.ª Dr.ª Inês Francisca Neves Silva
Diretora do CPTL/UFMS - em exercício
SIAPE 1144907

11/11/16

