FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN
COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - CGO/PROPLAN
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - DIOR/CGO/PROPLAN

Atualizado em 18/03/2021

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS						EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020		MESES COM ORÇAMENTO EMPENHADO										MESES E VALORES LIQUIDADOS												
CNPJ	EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	DESPESA	CAMPUS	NE	EMPENHADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Liquidado	SALDO
01.746.087/0001-03	SOC DESENV CULT,ECOL E SOCIAL	076/19	17/12/2021	Serviços de aud.vid.e foto	CG	**800140/800471/800980**	31.512,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	31.512,00	**-**
34.028.316/0009-60	CORREIOS (Malotes)	005/19	23/01/2021	Serviços de Comunicação em Geral	CG	**800115**	42.949,32	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	4.762,20	4.317,92	3.025,90	257,53	433,14	469,19	4.955,52	4.727,92	2.309,48	2.100,02	2.177,72	2.341,36	31.877,90	**11.071,42**
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	010/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral	CG	**800138**	912,67	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,28	477,17	215,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,67	**-**
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	010/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral-Multa por atraso	CG	**000228**	4,41	-	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41	**-**
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	010/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral-Juors por atraso	CG	**000229**	0,13	-	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	**-**
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	011/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral	CG	**800170**	5.337,16	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193,79	2.000,00	1.143,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.337,16	**-**
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	011/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral - Juros por atraso	CG	**000192/000332**	13,55	-	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,25	3,30	-	-	-	-	-	-	-	13,55	**-**
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	011/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral - Multa por atraso	CG	**000193/000333**	121,56	-	-	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,62	43,94	-	-	-	-	-	-	-	121,56	**-**
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS	015/20	10/03/2021	Serviços de Comunicação em Geral	CG	**800422**	22.256,84	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	2.229,98	476,57	299,13	251,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.256,84	**7.000,00**
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS	017/20	11/03/2021	Serviços de Comunicação em Geral	CG	**800420**	9.570,16	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	97,55	127,85	346,35	343,60	496,51	158,30	642,80	767,85	880,85	3.460,82	7.322,48	**2.247,68**
03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO	098/17	28/12/2021	Serviços de Comunicação em Geral	CG	**800161/801152**	14.104,63	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.104,63	208,51	840,55	1.107,71	1.068,60	788,42	1.527,97	619,01	1.355,30	990,41		211,77	10.822,88	**3.281,75**
03.790.926/0001.16	FAORO E FAORO	088/18	21/11/2021	Serviços de Estacionamento de Veículos	CPAN	**800176**	4.800,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	**-**
92.751.213/0001-73	PREVISUL-Companhia de Previdência do Sul	046/18	25/07/2020	Seguros em Geral - Seguro de acadêmicos	CG	**800113**	4.971,33	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	839,79	870,45	868,77	840,63	804,09	747,60	-	-	-	-	-	-	4.971,33	**-**
02.102.498/0001-29	Empresa Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	078/20	27/07/2021	Seguros em Geral - Seguro de acadêmicos	CG	**800957**	6.256,64	-	-	-	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	971,36	1.158,40	998,56	1.136,96	1.291,84	5.557,12	**699,52**
04.196.645/0001-00	FUNIN-Fundo de Imprensa Nacional	086/14	31/07/2020	Publicação em DOU	CG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
04.254.554/0001-76	AIRPHOENIX SERV.INTERNAC.	012/18	16/02/2021	Agenciamento e transporte de cargas aéreas	PROADI	**800412**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	048/18	03/08/2021	Controle dosimétrico individual dos servidores do setor de raio-x da FAMEZ	FAMEZ	**800162/802754**	1.687,14	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	118,71	118,71	118,71	118,71	-	-	-	121,23	121,23	695,43	121,23	121,23	1.655,19	**31,95**
04.248.864/0001-88	INFORMA CONSULTORIA	023/16	02/05/2020	Aquisição de licença de uso de Software	AGECOM	**800145**	3.607,68	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	901,92	901,92	901,92	901,92	-	-	-	-	-	-	-	-	3.607,68	**-**
04.248.864/0001-88	INFORMA AUTOM. DE EMISS. LTDA	80/2020	16/07/2024	Licença de software de Automação de Estúdio.	CG	**801066/802268**	81.744,00	-	-	-	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	81.744,00	-	-	-	81.744,00	**-**
04.248.864/0001-88	INFORMA AUTOM. DE EMISS. LTDA	80/2020	16/07/2024	Licença de software de Automação de Estúdio.	CG	**801066**	6.000,00	-	-	-	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	**-**
00.474.973/0001-62	ECAD-Escritorio Central de Arrecad.	091/20	06/08/2021	Direitos Autorais	AGECOM	**801057/000586**	36.888,24	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	36.888,24	**-**
22.381.412/0001-51	NUTRIR REFEIÇÕES LTDA	003/19	17/01/2021	Fornecimento de Refeições	PROAES	**800046/800077**	172.195,75	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Contrato rescindido				19.182,75	17.766,00	135.247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.195,75	**-**
13.273.877/0001-06	SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI	004/19	18/01/2021	Fornecimento de Refeições	CPTL	**800392/800449**	77.000,00	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	69.867,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.867,50	**7.132,50**
14.772.639/0001-08	M.A.B LIMA & CIA. LTDA.	011/20	24/01/2021	Fornecimento de Refeições	CPAN	**8000026/800321/800436/800488**	26.594,00	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Contrato suspenso				-	24.538,50	-	355,50	-	-	-	-	-	-	-	-	24.894,00	**1.700,00**
14.772.639/0001-08	M.A.B LIMA & CIA. LTDA.	036/20	22/04/2021	Fornecimento de Refeições	CPAQ	**800541**	1,00	Contrato suspenso de 02.10.2020 a 22.04.2021												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,00**
TOTAL EMPENHADO							**548.528,21**													**36.424,09**	**127.166,70**	**150.881,40**	**10.333,68**	**9.051,33**	**8.699,99**	**15.080,02**	**14.697,84**	**101.431,23**	**13.652,29**	**12.416,78**	**15.527,04**	**515.362,39**	**33.165,82**