

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
NOTAS EXPLICATIVAS DE CONTAS A PAGAR E FORNECEDORES DO 4º TRIMESTRE DE 2018.

**NOTA 03 - Fornecedores e Contas a Pagar**

Em 31/12/2018 a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, apresentou um saldo em aberto de R\$ 129.573,07 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e sete centavos).

A seguir apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações entre fornecedores nacionais e estrangeiros e entre circulante e não circulante.

Tabela 01 - Fornecedores e Contas a Pagar - Composição.

	31/12/2018	31/12/2017	AH%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.573,07</b>	<b>169.688,36</b>	<b>-23,64</b>
Nacionais	129.573,07	169.688,36	-23,64
Estrangeiros	0,00	0,00	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Nacionais	0,00	0,00	
Estrangeiros	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>129.573,07</b>	<b>169.688,36</b>	<b>-23,64</b>

Fonte Siafi 2017 e 2018.

A totalidade dos fornecedores e contas a pagar de curto prazo, no terceiro trimestre de 2018, se referem a fornecedores nacionais, representando 100,00% dos valores a serem pagos. Foram extraídos da conta 213000000.

Na continuação apresentamos a UG 154359 (centralizadora de todas as transações desta universidade) constante dos valores mais expressivos de fornecedores e contas a pagar na data base de 31/12/2018.

Tabela 02 - Fornecedores e Contas a Pagar

	31/12/2018	AV %
UG - 154359	126.116,26	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>126.116,26</b>	<b>100,00</b>

Fonte Siafi 2017 e 2018.

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os 06 (seis) fornecedores mais significativos e o saldo em aberto na data base de 31 de dezembro de 2018, representado 97,33% da conta de fornecedores nacionais.

Tabela 03 - Fornecedores e Contas e pagar - Por Fornecedor.

	31/12/2018	AV %
01 - TAREK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.	99.857,10	79,18
02 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	8.109,32	6,43
03 - A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI.	5.401,66	4,28
04 - ROGERIO URIAS MORALES.	5.160,00	4,09
05 - COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS.	4.101,45	3,25
06 - MORAES & JARDIM LTDA - ME.	3.486,73	2,76
<b>TOTAL</b>	<b>126.116,26</b>	<b>100,00</b>

Fonte Siafi 2017 e 2018.

Em relação aos fornecedores 01, 02, 03, 04, 05 e 06, na tabela a seguir são detalhadas as principais transações:

Quadro 01 - Fornecedores - Principais Transações.

Fornecedor	Objeto	Valor	Data de Referência
1	OBRAS	99.857,10	31/12/2018
2	SERVIÇOS	8.109,32	31/12/2018
3	MATERIAL PERMANENTE	5.401,66	31/12/2018
4	MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	31/12/2018
5	SERVIÇOS	4.101,45	31/12/2018
6	SERVIÇOS	3.486,73	31/12/2018

Fonte Siafi 2017 e 2018.