



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO	VR PAGAMENTO
OB	3347	03/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0186/2012	2013NE00165	Emis		122/2008	3.471.462,16	0,04
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PR											
OB	3348	03/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16	150,76
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH											
OB	3349	03/06/13	50901	MUNICIPIO DE DOURADOS	03155926000144	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16	3,00
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH											
OB	3350	03/06/13	50901	MUNICIPIO DE ELDOADO-MS	03741675000180	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16	4,25
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH											
OB	3351	03/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	03155900000104	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16	1,75
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH											
OB	3352	03/06/13	50901	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	50870575000133	158.0677/2013	2013NE00541	Emis				16.612,56
	DESPEZA COM AQUISICAO DE POLTRONAS GIRATORIAS DA GIROFLEX. PEDIDO DE COMPRA N. 206.03.2013.											
OB	3353	03/06/13	50901	ELEVADORES EMC LTDA	13386888000194	158.0756/2012	2013NE00619	Emis		01.076/2012	95.000,00	38.000,00
	CONTRATO N.01.076/2012- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM ELE-VADOR,SUBSTITUICAO DO ELEVADOR EXISTENTE											
OB	3354	03/06/13	50901	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	17440458000164	158.0648/2013	2013NE00497	Emis		01.039/2013	33.600,00	2.800,00
	CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECU											
OB	3355	03/06/13	50901	FUNJECC/SF/GEIRSO MARQUES MACHADO	37898400178	158.0418/2013	2013NE00391	Emis				880,00
	DESPEBAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
OB	3358	04/06/13	50901	AGUA CLARA PREFEITURA	03184066000177	158.0138/2012	2013NE00193	Emis		01.100/2010	498.713,08	402,38
	CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;											
OB	3359	04/06/13	50901	COMERCIAL T & C LTDA	03527705000150	158.0234/2013	2013NE00538	Emis				4.521,00
	PREGAO 101/2012-AQUISICAO DE TELEVISOR DA MARCA SANSUNG, MO-DELO UN40EH5300G, 40 POLEGADAS.											
OB	3360	04/06/13	50901	COMERCIAL T & C LTDA	03527705000150	158.0234/2013	2013NE00270	Emis				6.036,00
	PREGAO 101/12- AQUISICAO DE APARELHO TELEVISOR LED,MARCA SAMSUNG MODELO UN32EH5300G E TELEVISOR LED,											
OB	3361	04/06/13	50901	COMERCIAL T & C LTDA	03527705000150	158.0238/2013	2013NE00283	Emis				1.425,00
	PREGAO 102/12 - AQUISICAO DE ESCADA, FORNO MICROONDAS, GELA-DEIRA. ORDEM N. 02/13.											
OB	3362	04/06/13	50901	CORREIO DO ESTADO S.A.	03119724000147	158.0237/2013	2013NE00273	Emis				113,10
	SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORRE											
OB	3363	04/06/13	50901	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	00304182000194	158.0009/2013	2013NE00003	Emis		01.003/2013	193.490,42	2.958,34
	CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA											
OB	3364	04/06/13	50901	ELSENBACH & CIA LTDA ME	02910192000280	158.0568/2013	2013NE00466	Emis		01.034/2013	17.520,00	274,02
	CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJAT											
OB	3365	04/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0568/2013	2013NE00466	Emis		01.034/2013	17.520,00	7,86
	CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJAT											
OB	3366	04/06/13	50901	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	12281922000101	158.0264/2013	2013NE00107	Emis		01.010/2013	270.000,00	307,04
	CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITO											
OB	3367	04/06/13	50901	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	12281922000101	158.0264/2013	2013NE00244	Emis		01.010/2013	270.000,00	7.548,24
	CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITO											
OB	3368	04/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00104	Emis				297,53
	DESPEBAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.											



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3369	04/06/13	50901	FUNJECC/SF/NATHALIE MATTOS GARCIA CALVES	00006814158	158.0379/2013	2013NE00353	Emis			900,00
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
OB	3370	04/06/13	50901	FUNJECC/SF/VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA VAL	02266174169	158.0200/2013	2013NE00087	Emis			900,00
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
OB	3371	04/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			13,80
DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.											
OB	3372	05/06/13	50901	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03167814000103	158.0011/2013	2013NE00034	Emis			82,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS,											
OB	3373	05/06/13	50901	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	15435910000174	158.0010/2013	2013NE00033	Emis			81,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS,											
OB	3374	05/06/13	50901	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15553985000150	158.0029/2013	2013NE00068	Emis			73,80
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO O											
OB	3375	05/06/13	50901	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61600839002441	158.0429/2012	2013NE00218	Emis		01.020/2012	11.583.904,18
CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO											
OB	3376	05/06/13	50901	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	158.0843/2012	2013NE00417	Emis			461.613,38
APOLICE N.0020 128.825/4 - PRESTACAO DE SERV. PARA COBERTURADOS VEICULOS DO PJMS;INCLUSAO DE VEICUL											
OB	3377	05/06/13	50901	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	15528821000172	158.0930/2012	2013NE00186	Emis		01.107/2012	2.202.102,86
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559											
OB	3378	05/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0930/2012	2013NE00186	Emis		01.107/2012	2.202.102,86
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559											
OB	3379	05/06/13	50901	AGUAS GUARIROBA S/A	04089570000150	158.0017/2013	2013NE00037	Emis			15.512,99
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REF											
OB	3380	05/06/13	50901	CORREIO DO ESTADO S.A.	03119724000147	158.0237/2013	2013NE00273	Emis			82.891,16
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORRE											
OB	3381	05/06/13	50901	SERVIX INFORMATICA LTDA	01134191000147	158.1163/2012	2013NE00203	Emis		01.119/2012	266.400,00
CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO DE CORE E DE BORDA											
OB	3382	05/06/13	50901	TOM FLORES LTDA-ME	02950079000147	158.0555/2013	2013NE00485	Emis		03.021/2012	7.400,00
ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE PLANTAS, ADUBOS E OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO											
OB	3383	05/06/13	50901	TOM FLORES LTDA-ME	02950079000147	158.0555/2013	2013NE00486	Emis		03.021/2012	892.093,70
ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE VASOS DE CIMENTO - PEDIDO DE COMPRA N. 165.03/2013.											
OB	3384	05/06/13	50901	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	33083775000127	158.0777/2013	2013NE00648	Emis			1.641,89
DESPESAS COM AOUISICAO DE APARELHO DE GPS TIPO AUTOMOTIVO, MARCA MULTILASER. PEDIDO DE COMPRA N. 27											
OB	3385	05/06/13	50901	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	10498974000109	158.0855/2013	2013NE00701	Emis			1.899,45
DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA LICICON - REVISTA TECNICADE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO											
OB	3386	05/06/13	50901	FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA	05330436000162	158.0749/2013	2013NE00629	Emis			1.495,00
DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA NO "8 CONGRESSONORTE-NORDESTE DE PSICOLOGIA - CONPSI 20											
OB	3387	05/06/13	50901	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	01020644000104	158.0569/2013	2013NE00467	Emis		01.035/2013	370,00
CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E											
OB	3388	05/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0569/2013	2013NE00467	Emis		01.035/2013	130.000,00
CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E											
											819,44



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3389	05/06/13	50901	GRAND PARK HOTEL LTDA	08448634000113	158.0790/2013	2013NE00637	Emis		01.049/2013	3.047,86
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUD											
OB	3390	05/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0790/2013	2013NE00637	Emis		01.049/2013	110,54
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUD											
OB	3391	05/06/13	50901	GRAND PARK HOTEL LTDA	08448634000113	158.0534/2013	2013NE00460	Emis		01.027/2013	260.000,00
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUD											
OB	3392	05/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0534/2013	2013NE00460	Emis		01.027/2013	260.000,00
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUD											
OB	3393	05/06/13	50901	GRAND PARK HOTEL LTDA	08448634000113	158.0534/2013	2013NE00460	Emis		01.027/2013	260.000,00
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUD											
OB	3394	05/06/13	50901	BRY TECNOLOGIA S/A	04441528000157	158.1057/2012	2013NE00202	Emis		01.115/2012	18.720,00
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATUR											
OB	3395	05/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.1057/2012	2013NE00202	Emis		01.115/2012	18.720,00
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATUR											
OB	3396	05/06/13	50901	BRY TECNOLOGIA S/A	04441528000157	158.0155/2012	2013NE00194	Emis		01.123/2011	97.992,00
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA											
OB	3397	05/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0155/2012	2013NE00194	Emis		01.123/2011	97.992,00
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA											
OB	3399	05/06/13	50901	FUNJECC/SF/JONICE LEMOS DE SOUZA SIEBERT	30926700197	158.0189/2013	2013NE00089	Emis			1.500,00
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
OB	3400	05/06/13	50901	FUNJECC/SF/MARIA AUXILIADORA ANDERSON	25089609187	158.0223/2013	2013NE00246	Emis			4.000,00
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.											
OB	3401	05/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0035/2013	2013NE00057	Emis			278.010,19
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N.											
OB	3402	05/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0035/2013	2013NE00057	Emis			34.354,56
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N.											
OB	3403	05/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0035/2013	2013NE00057	Emis			5.717,96
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N.											
OB	3404	05/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			16.496,74
DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.											
OB	3405	05/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			318,60
DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.											
OB	3406	05/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0183/2012	2012NE00085	Emis			1,50
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.											
OB	3407	07/06/13	50901	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	15417520000171	158.0473/2013	2013NE00425	Emis			60,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REG											
OB	3408	10/06/13	50901	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	04030836000190	158.0881/2013	2013NE00709	Emis			3.454,12
AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, ESTACAO DE TRABALHO E MESA DEREUNIAO - PEDIDO DE COMPRA 307.05.2013.											
OB	3409	10/06/13	50901	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	04499337000146	158.0515/2013	2013NE00419	Emis		01.024/2013	64.726,44
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA A											



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3410	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0515/2013	2013NE00419	Emis		01.024/2013	64.726,44
	CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA A										76,70
OB	3411	10/06/13	50901	OLIVEIRA E SANCHES LTDA	05308353000177	158.0372/2013	2013NE00475	Emis			34.000,00
	AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO, DESMONTAVEL, COM QUATRO COLUNASESTRUTURAIAS EM CHAPA DE ACO DE 2 MM DE E										
OB	3412	10/06/13	50901	SISTEMA GP - WEB LTDA	14659881000161	158.1336/2012	2013NE00027	Emis		01.131/2012	42.000,00
	CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP WEB PRO.PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TE										3.500,00
OB	3413	10/06/13	50901	CTIS TECNOLOGIA S/A	01644731000132	158.0171/2012	2013NE00110	Emis		01.092/2011	12.614.087,67
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E										115.002,13
OB	3414	10/06/13	50901	CTIS TECNOLOGIA S/A	01644731000132	158.0171/2012	2013NE00110	Emis		01.092/2011	12.614.087,67
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E										104.213,40
OB	3415	10/06/13	50901	CTIS TECNOLOGIA S/A	01644731000132	158.0171/2012	2013NE00110	Emis		01.092/2011	12.614.087,67
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E										15.252,72
OB	3416	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0171/2012	2013NE00110	Emis		01.092/2011	12.614.087,67
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E										907,90
OB	3417	10/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0171/2012	2013NE00110	Emis		01.092/2011	12.614.087,67
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E										1.997,38
OB	3418	10/06/13	50901	CTIS TECNOLOGIA S/A	01644731000132	158.0171/2012	2013NE00110	Emis		01.092/2011	12.614.087,67
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E										133.215,35
OB	3419	10/06/13	50901	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04822274000117	158.0080/2012	2013NE00232	Emis		147/2008	565.473,24
	CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONAD										9.471,76
OB	3420	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0080/2012	2013NE00232	Emis		147/2008	565.473,24
	CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONAD										271,84
OB	3421	10/06/13	50901	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04822274000117	158.0162/2012	2013NE00225	Emis		01.132/2011	237.356,80
	CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS										7.281,65
OB	3422	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0162/2012	2013NE00225	Emis		01.132/2011	237.356,80
	CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS										235,65
OB	3423	10/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0162/2012	2013NE00225	Emis		01.132/2011	237.356,80
	CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS										929,10
OB	3424	10/06/13	50901	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	05580826000190	158.0184/2012	2013NE00265	Emis		01.027/2011	297.577,84
	4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA.										7.723,69
OB	3425	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0184/2012	2013NE00265	Emis		01.027/2011	297.577,84
	4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA.										406,51
OB	3426	10/06/13	50901	GIGANEWS COMERCIAL LTDA	04008977000106	158.0724/2013	2013NE00667	Emis			12.650,00
	AQUISICAO DE DISCO RIGIDO, MARCA WESTERN DIGITAL MODELO: WD10EZEX										
OB	3427	10/06/13	50901	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	50870575000133	158.0714/2013	2013NE00582	Emis			3.639,10
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO, LONGARINA DE3 LUGARES,SEM BRACOS, LONGARINA DE 4 LUG										
OB	3428	10/06/13	50901	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32578387000154	158.1192/2012	2013NE00238	Emis		01.121/2012	64.800,00
	CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMAN										1.800,00
OB	3429	10/06/13	50901	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32578387000154	158.1035/2012	2013NE00221	Emis		01.113/2012	60.000,00
	CONTRATO-01.113/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2.										2.500,00



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul UG:FUNJECC||Exercício:2013||Período:01/06/2013 e 30/06/2013||Evento:Todos  
Sistema de Gestão Financeira - SGF  
Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3430	10/06/13	50901	RISA COMERCIAL LTDA ATA REGISTRO DE PRECO N.03.022/11,AQUISICAO DE ARAME DUPLO COR BRANCA, MARCA RENZ - PEDIDO DE COMPR	36821189000120	158.0865/2013	2013NE00698	Emis			2.800,00
OB	3431	10/06/13	50901	PERKAL AUTOMOVEIS LTDA PREGAO 021/20136- AQUISICAO DE VEICULOS PICAPE S10,CHEVROLETMODELO 148CHD/R7U, MOTOR 2.8 TURBO DIESE	03715646000143	158.0798/2013	2013NE00650	Emis			431.817,60
OB	3432	10/06/13	50901	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE FERRAMENTAS COMO ALICATE, ARCO DE SERRA, MARTE-LO, TRENA DE ACO ETC. PEDIDO DE COMPRA N	26834259000121	158.0270/2013	2013NE00310	Emis			601,35
OB	3433	10/06/13	50901	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE FITA GUIA, PASSA FIO, COM ALMA DE ACO. MARCA/MODELO ART VARAL. PEDIDO DE COMPRA N. 056.	26834259000121	158.0270/2013	2013NE00309	Emis			138,78
OB	3434	10/06/13	50901	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA M	14124993000118	158.1337/2012	2013NE00242	Emis		01.130/2012	758.757,28 49.412,91
OB	3435	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA M	03501509000106	158.1337/2012	2013NE00242	Emis		01.130/2012	758.757,28 1.135,92
OB	3436	10/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA M	29979036008478	158.1337/2012	2013NE00242	Emis		01.130/2012	758.757,28 6.247,61
OB	3437	10/06/13	50901	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE	14124993000118	158.1337/2012	2013NE00243	Emis		01.130/2012	758.757,28 1.524,88
OB	3438	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE	03501509000106	158.1337/2012	2013NE00243	Emis		01.130/2012	758.757,28 31,12
OB	3439	10/06/13	50901	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE	14124993000118	158.1337/2012	2013NE00243	Emis		01.130/2012	758.757,28 872,60
OB	3440	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE	03501509000106	158.1337/2012	2013NE00243	Emis		01.130/2012	758.757,28 17,80
OB	3441	10/06/13	50901	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECU	17440458000164	158.0648/2013	2013NE00497	Emis		01.039/2013	33.600,00 2.800,00
OB	3442	10/06/13	50901	GRAFICA PEX LTDA - ME PAPEL COLOR PLUS METALICO- ASPEN 250 GR E PAPEL RIVES DESIGNPACOTE COM 100 UNIDADES - PEDIDO DE COMP	05913187000138	158.0715/2013	2013NE00571	Emis			192,26
OB	3443	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PAPEL COLOR PLUS METALICO- ASPEN 250 GR E PAPEL RIVES DESIGNPACOTE COM 100 UNIDADES - PEDIDO DE COMP	03501509000106	158.0715/2013	2013NE00571	Emis			7,74
OB	3444	10/06/13	50901	TREVO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO D	05919414000132	158.0663/2012	2013NE00236	Emis		01.056/2012	2.069.574,99 143.745,89
OB	3445	10/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO D	29979036008478	158.0663/2012	2013NE00236	Emis		01.056/2012	2.069.574,99 5.967,36
OB	3446	10/06/13	50901	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA 10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REA	05456176000176	158.0062/2012	2013NE00001	Emis		01.159/2009	2.503.655,74 50.775,20
OB	3447	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REA	03501509000106	158.0062/2012	2013NE00001	Emis		01.159/2009	2.503.655,74 3.058,74
OB	3448	10/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REA	29979036008478	158.0062/2012	2013NE00001	Emis		01.159/2009	2.503.655,74 6.729,24
OB	3449	10/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REA	90000300001	158.0062/2012	2013NE00001	Emis		01.159/2009	2.503.655,74 611,75



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3450	10/06/13	50901	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840002838	158.0706/2012	2013NE00112	Emis		01.061/2012	9.862,32 1.561,54
	CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP										
OB	3451	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0706/2012	2013NE00112	Emis		01.061/2012	9.862,32 82,18
	CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP										
OB	3452	10/06/13	50901	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737004957	158.0548/2012	2013NE00113	Emis		01.040/2012	15.431,52 610,84
	CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM)										
OB	3453	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0548/2012	2013NE00113	Emis		01.040/2012	15.431,52 32,14
	CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM)										
OB	3454	10/06/13	50901	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	00028986001341	158.0210/2013	2013NE00142	Emis		01.008/2013	11.270,08 823,59
	CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL169470										
OB	3455	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0210/2013	2013NE00142	Emis		01.008/2013	11.270,08 43,34
	CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL169470										
OB	3456	10/06/13	50901	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	33530486002687	158.0347/2013	2013NE00326	Emis			2,98
	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO D										
OB	3457	10/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0535/2013	2013NE00448	Emis		01.026/2013	364.522,41 15.974,60
	CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS,										
OB	3458	10/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	24651200000172	158.0535/2013	2013NE00448	Emis		01.026/2013	364.522,41 359,01
	CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS,										
OB	3459	10/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0535/2013	2013NE00448	Emis		01.026/2013	364.522,41 761,86
	CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS,										
OB	3460	10/06/13	50901	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33164021000100	158.1241/2012	2013NE00178	Emis			257,04
	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE										
OB	3461	10/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0137/2012	2013NE00192	Emis		01.078/2011	355.932,88 6.895,29
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.										
OB	3462	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	03073699000108	158.0137/2012	2013NE00192	Emis		01.078/2011	355.932,88 399,95
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.										
NL	3462	03/06/13	50901	GRAND PARK HOTEL LTDA	08448634000113	158.0534/2013	2013NE00460	Emis			235,82
	CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUD										
OB	3463	10/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0137/2012	2013NE00192	Emis		01.078/2011	355.932,88 703,93
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.										
OB	3464	10/06/13	50901	ALEXSANDRA MARTINS OLIVEIRA	10890583000127	158.1082/2012	2012NE00934	Emis		01.094/2012	37.525,00
	CONTRATO 01.094/2012 - COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, POR-TA DE GIRO, VIDRO TEMPERADO, ESCADA MARI										
OB	3465	10/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.1082/2012	2012NE00934	Emis		01.094/2012	1.975,00
	CONTRATO 01.094/2012 - COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, POR-TA DE GIRO, VIDRO TEMPERADO, ESCADA MARI										
OB	3466	10/06/13	50901	MARIA ANETE BARROS	07810130110	158.0433/2013	2013NE00395	Emis		01.021/2013	289.966,32 9.549,98
	CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO										
NL	3466	03/06/13	50901	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04822274000117	158.0080/2012	2013NE00232	Emis			271,84
	CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONAD										
OB	3467	10/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0433/2013	2013NE00395	Emis		01.021/2013	289.966,32 2.531,95
	CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO										



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
NL	3467	03/06/13	50901	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	01020644000104	158.0569/2013	2013NE00467	Emis			819,44
	CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E										
OB	3468	10/06/13	50901	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	10705452000122	158.0728/2012	2013NE00125	Emis		01.067/2012	1.242.000,00
	CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDID										
											34.500,00
OB	3469	10/06/13	50901	MARCIA MIRANDA GASPAR	20899637191	158.0668/2013	2013NE00540	Emis		01.033/2013	7.071,40
	CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERAN										
OB	3470	10/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0668/2013	2013NE00540	Emis		01.033/2013	1.591,80
	CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERAN										
NL	3471	03/06/13	50901	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	04499373000146	158.0515/2013	2013NE00419	Emis			76,70
	CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA A										
OB	3471	10/06/13	50901	RIOITI KOMATHU	00360244149	158.1069/2012	2013NE00367	Emis		01.116/2012	22.623,30
	CONTRATO N.01.116/2012-PRORROGACAO DA VIGENCIA;LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, R.MIGUEL COUTO,49-CGMS IN										
											1.303,19
OB	3472	10/06/13	50901	HIROSHI COMATSU	00624586120	158.1069/2012	2013NE00368	Emis		01.116/2012	22.623,30
	CONTRATO N.01.116/2012-PRORROGACAO DA VIGENCIA;LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, R.MIGUEL COUTO,49-CGMS IN										
											1.303,18
OB	3473	10/06/13	50901	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07326851000178	158.0425/2013	2013NE00440	Emis		01.023/2013	16.919,75
	CONTRATO 01.023/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A										
NL	3474	03/06/13	50901	GRAND PARK HOTEL LTDA	08448634000113	158.0790/2013	2013NE00637	Emis			110,54
	CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUD										
OB	3474	10/06/13	50901	SEMI SALOMAO SAIGALI	00589730100	158.0025/2012	2013NE00123	Emis		01.038/2010	521.177,88
	CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOS										
											7.296,90
OB	3475	10/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0025/2012	2013NE00123	Emis		01.038/2010	521.177,88
	CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOS										
											1.677,33
OB	3476	10/06/13	50901	MARCEAL BADZIAK	39005062134	158.0752/2013	2013NE00631	Emis			350,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.										
OB	3477	10/06/13	50901	FUNJECC/SF/ANA CRISTINA DE ALMEIDA SUBTI	56250355120	158.0638/2013	2013NE00505	Emis			1.200,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
OB	3478	10/06/13	50901	FUNJECC/SF/ROSIANY DE LIMA MENDES	34368248104	158.0019/2013	2013NE00015	Emis			2.700,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
OB	3479	10/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Emis			2.265,20
	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3480	10/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Emis			509,35
	DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.										
OB	3481	10/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			2.456,00
	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
NL	3481	03/06/13	50901	ELSENBACH & CIA LTDA ME	02910192000280	158.0568/2013	2013NE00466	Emis			7,86
	CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJAT										
OB	3482	11/06/13	50901	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	00028986001341	158.0831/2012	2013NE00209	Emis		01.096/2012	74.920,08
	CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADOR										
											5.931,18
OB	3483	11/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0831/2012	2013NE00209	Emis		01.096/2012	74.920,08
	CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADOR										
											312,16



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3484	11/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0814/2012	2013NE00687	Emis		01.089/2012	1.519.962,94
				1.T.A.C.01.089/2012-SEC.DO TJMS; APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERV. APOIO ADM.NA AREA DE CONTROLE,OPER							19.427,74
OB	3485	11/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0814/2012	2013NE00687	Emis		01.089/2012	1.519.962,94
				1.T.A.C.01.089/2012-SEC.DO TJMS; APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERV. APOIO ADM.NA AREA DE CONTROLE,OPER							1.554,62
NL	3485	04/06/13	50901	GRAFICA PEX LTDA - ME	05913187000138	158.0715/2013	2013NE00571	Emis			7,74
				PAPEL COLOR PLUS METALICO- ASPEN 250 GR E PAPEL RIVES DESIGNPACOTE COM 100 UNIDADES - PEDIDO DE COMP							
NL	3486	04/06/13	50901	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04822274000117	158.0162/2012	2013NE00225	Emis			1.164,75
				CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS							
OB	3486	11/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0814/2012	2013NE00208	Emis		01.089/2012	1.519.962,94
				CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO							10.110,29
OB	3487	11/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0118/2012	2013NE00660	Emis		01.069/2011	616.972,04
				2.T.A.CONTRATO N.01.069/2011-NOVA ANDRADINA -MS,APLIC.DO FAPCCT/2013 E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CON							9.096,74
OB	3488	11/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	03173317000118	158.0118/2012	2013NE00660	Emis		01.069/2011	616.972,04
				2.T.A.CONTRATO N.01.069/2011-NOVA ANDRADINA -MS,APLIC.DO FAPCCT/2013 E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CON							692,50
OB	3489	11/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0118/2012	2013NE00184	Emis		01.069/2011	616.972,04
				CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E C							4.060,95
OB	3490	11/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0112/2012	2013NE00189	Emis		01.091/2010	474.931,29
				CONTRATO 01.091/10-FORUM, JUIZADOS E ESMAGIS -CG/MS. SERVICODE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERI							14.862,37
OB	3491	11/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0112/2012	2013NE00189	Emis		01.091/2010	474.931,29
				CONTRATO 01.091/10-FORUM, JUIZADOS E ESMAGIS -CG/MS. SERVICODE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERI							782,23
OB	3492	11/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0117/2012	2013NE00162	Emis		01.070/2011	339.203,94
				CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.							5.095,75
OB	3493	11/06/13	50901	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	03162047000140	158.0117/2012	2013NE00162	Emis		01.070/2011	339.203,94
				CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.							268,20
OB	3494	11/06/13	50901	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES EDUC. EMP.	07774090000117	158.0805/2013	2013NE00665	Emis			4.760,00
				DESpesas com participacao de dois servidores do TJMS no " 4 FORUM NACIONAL DE ESTRATEGIA E GOVERNANC							
OB	3495	11/06/13	50901	AGUAS GUARIROBA S/A	04089570000150	158.0017/2013	2013NE00037	Emis			56,85
				DESpesas com o fornecimento de agua e servicos de esgoto,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REF							
OB	3496	11/06/13	50901	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	09248608000104	158.0050/2013	2013NE00058	Emis			102,15
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO P							
OB	3497	11/06/13	50901	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15413826000150	158.0005/2013	2013NE00031	Emis			171.431,24
				DESpesas com energia eletrica, exercicio de 2013.							
OB	3498	11/06/13	50901	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15413826000150	158.0005/2013	2013NE00031	Emis			147.183,98
				DESpesas com energia eletrica, exercicio de 2013.							
NL	3498	04/06/13	50901	BRY TECNOLOGIA S/A	04441528000157	158.1057/2012	2013NE00202	Emis			11,70
				CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATUR							
OB	3499	11/06/13	50901	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15413826000150	158.0005/2013	2013NE00031	Emis			38,05
				DESpesas com energia eletrica, exercicio de 2013.							
OB	3500	11/06/13	50901	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	33555921000170	158.0563/2012	2013NE00052	Emis		01.042/2012	263.250,00
				CONTRATO 01.042/2012-PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIO-NAL ESPECIALIZACAO (LATO SENSU);							14.625,00





## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3501	11/06/13	50901	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	33530486000129	158.0172/2012	2013NE00190	Emis		01.091/2011	806.202,71 30.161,96
				CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO							
OB	3502	11/06/13	50901	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0172/2012	2013NE00190	Emis		01.091/2011	806.202,71 91,57
				CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO							
OB	3503	11/06/13	50901	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	02328280000197	158.0006/2013	2013NE00032	Emis			14.777,60
				DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO DE 2013.							
OB	3504	11/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0038/2013	2013NE00051	Emis			63.617,61
				DESPEAS COM INSS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 22, INCISO I DA LEI N. 8.212/91, REFERENTE EXE							
OB	3505	11/06/13	50901	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	12281922000101	158.0264/2013	2013NE00107	Emis		01.010/2013	270.000,00 3.621,51
				CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITO							
OB	3506	11/06/13	50901	SERVMIX COMERCIO	12710009000175	158.0944/2011	2013NE00735	Emis		01.110/2011	0,00 2.318,50
				PREGAO 047/11- FORNECIMENTO DE TOLDO FIXO, COBERTURA DE VEI-CULOS EM ESTRUTURA METALICA.							
NL	3507	04/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0035/2013	2013NE00057	Emis			40.072,52
				PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N.							
OB	3507	11/06/13	50901	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	61600839002441	158.0429/2012	2013NE00218	Emis		01.020/2012	11.583.904,18 340,00
				CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTEGRACAO INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO							
NL	3509	04/06/13	50901	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840002838	158.0706/2012	2013NE00112	Emis			82,18
				CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP							
NL	3511	04/06/13	50901	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	15528821000172	158.0930/2012	2013NE00186	Emis			15.512,99
				CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559							
NL	3512	04/06/13	50901	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737004957	158.0548/2012	2013NE00113	Emis			32,14
				CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS: MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM)							
NL	3513	04/06/13	50901	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	14124993000118	158.1337/2012	2013NE00242	Emis			1.135,92
				CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA M							
OB	3513	11/06/13	50901	FUNJECC/SF/JORDANE MENEZES NEVES	45661936168	158.0093/2013	2013NE00059	Emis			3.000,00
				DESPEAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.							
OB	3514	11/06/13	50901	FUNJECC/SF/MONICA SILVERIO SALLES LOPES	48123692153	158.0044/2013	2013NE00028	Emis			3.200,00
				DESPEAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO							
OB	3515	11/06/13	50901	FUNJECC/SF/ROSIMEIRE LEITE FERREIRA	32221363191	158.0021/2013	2013NE00009	Emis			4.200,00
				DESPEAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO							
NL	3515	04/06/13	50901	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	14124993000118	158.1337/2012	2013NE00243	Emis			31,12
				CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE							
OB	3516	11/06/13	50901	FUNJECC/SF/SOLANGE PAIM DOS SANTOS	50047191104	158.0666/2013	2013NE00529	Emis			1.500,00
				DESPEAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO.							
OB	3517	11/06/13	50901	FUNJECC/SF/WALTER PEREIRA DIAS	69349924153	158.0320/2013	2013NE00281	Emis			500,00
				DESPEAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.							
NL	3517	04/06/13	50901	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	14124993000118	158.1337/2012	2013NE00243	Emis			17,80
				CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE							
OB	3518	11/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Emis			531,88
				DESPEAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.							



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3519	11/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			113,26
OB	3520	11/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			54,50
OB	3521	11/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Emis			12.685,12
OB	3522	11/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Emis			2.890,90
OB	3523	11/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Emis			2.038,65
OB	3524	11/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			4.756,92
NL	3524	04/06/13	50901	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO	33530486000129	158.0172/2012	2013NE00190	Emis			91,57
OB	3525	11/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Emis			5.776,26
OB	3526	11/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Emis			1.849,10
OB	3527	11/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			15.516,61
OB	3528	11/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			604,85
NL	3528	05/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Emis			1,50
NL	3528	05/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Anul		122/2008	3.471.462,16 1,50
OB	3529	12/06/13	50901	FELIX NAGLIS S/C LTDA CONTRATO 01.016/2013-LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOO.LIMA N.28; DESTINADO A INSTALACAO DO J	00202689000137	158.0549/2013	2013NE00429	Emis		01.016/2013	840.000,00 35.000,00
OB	3530	12/06/13	50901	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS	02837258000172	158.0003/2013	2013NE00006	Emis		01.001/2013	157.805,64 2.387,95
OB	3531	12/06/13	50901	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.	15413826000150	158.0005/2013	2013NE00031	Emis			3.085,50
OB	3532	12/06/13	50901	INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTD ATA REG. PRECO N.03.012/12: AQUISICAO PAPEL RECICLADO - PEDIDO DE COMPRA N. 295.05.2013.	02769631000103	158.0862/2013	2013NE00696	Emis			7.520,00
OB	3533	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	26852970000109	158.0099/2012	2013NE00076	Emis		01.107/2010	488.521,76 7.534,97
OB	3534	12/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	15389596000130	158.0099/2012	2013NE00076	Emis		01.107/2010	488.521,76 401,15
OB	3535	12/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	29979036008478	158.0099/2012	2013NE00076	Emis		01.107/2010	488.521,76 765,77



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3536	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0757/2012	2013NE00249	Emis		01.075/2012	391.561,29
	CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS										
											5.281,99
OB	3537	12/06/13	50901	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	03342920000186	158.0757/2012	2013NE00249	Emis		01.075/2012	391.561,29
	CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS										
											281,21
OB	3538	12/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0757/2012	2013NE00249	Emis		01.075/2012	391.561,29
	CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS										
											536,80
OB	3539	12/06/13	50901	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	37563970000105	158.0908/2013	2013NE00726	Emis		03.004/2013	57.420,40
	AQUISICAO DE PATCH PANNEL CAT.6, PATCH PANNEL, CAT 5 E E CA BO UTP PARA REDE ETHERNET, CAT 5E E CAIX										
											2.426,22
OB	3540	12/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0619/2013	2013NE00480	Emis		01.038/2013	19.243,06
	CONTRATO N.01.038/2013-PREGAO 013/2013-AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS-										
											2.275,28
OB	3541	12/06/13	50901	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	00304182000194	158.0009/2013	2013NE00003	Emis		01.003/2013	193.490,42
	CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA										
											6.734,01
OB	3542	12/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0114/2012	2013NE00182	Emis		01.075/2011	356.723,32
	PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R										
											5.383,88
OB	3543	12/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	03568433000136	158.0114/2012	2013NE00182	Emis		01.075/2011	356.723,32
	PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R										
											283,36
OB	3544	12/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0110/2012	2013NE00663	Emis		01.137/2010	2.198.703,87
	6.T.A.CONTRATO N.01.137/2010 - FORUM DE CAMPO GRANDE MS;APLICACAO DO FAP; CCT/2013 E OUTROS;SERV.DE										
											34.903,81
NL	3544	05/06/13	50901	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	00028986001341	158.0210/2013	2013NE00142	Emis			
	CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL169470										
											43,34
NL	3545	05/06/13	50901	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	05580826000190	158.0184/2012	2013NE00265	Emis			
	4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA.										
											406,51
OB	3545	12/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0110/2012	2013NE00663	Emis		01.137/2010	2.198.703,87
	6.T.A.CONTRATO N.01.137/2010 - FORUM DE CAMPO GRANDE MS;APLICACAO DO FAP; CCT/2013 E OUTROS;SERV.DE										
											2.582,99
OB	3546	12/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0110/2012	2013NE00183	Emis		01.137/2010	2.198.703,87
	CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO										
											14.173,08
OB	3547	12/06/13	50901	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	12076419000106	158.0152/2012	2013NE00614	Emis		01.133/2010	427.471,99
	5.T.A.C.01.133/2010;RIO NEGRO-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.										
											4.803,85
NL	3547	05/06/13	50901	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05919414000132	158.0663/2012	2013NE00236	Emis			
	CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO D										
											13.967,36
OB	3548	12/06/13	50901	RIO NEGRO PREFEITURA	03501558000149	158.0152/2012	2013NE00614	Emis		01.133/2010	427.471,99
	5.T.A.C.01.133/2010;RIO NEGRO-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.										
											193,47
NL	3548	05/06/13	50901	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	05456176000176	158.0062/2012	2013NE00001	Emis			
	10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REA										
											10.399,73
OB	3549	12/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0152/2012	2013NE00614	Emis		01.133/2010	427.471,99
	5.T.A.C.01.133/2010;RIO NEGRO-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.										
											835,88
NL	3549	05/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0535/2013	2013NE00448	Emis			
	CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS,										
											1.120,87
OB	3550	12/06/13	50901	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	12076419000106	158.0152/2012	2013NE00152	Emis		01.133/2010	427.471,99
	CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC..										
											3.665,45



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3551	12/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0139/2012	2013NE00158	Emis		01.118/2010	215.009,23
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM.										1.665,42
OB	3552	12/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0139/2012	2013NE00551	Emis		01.118/2010	215.009,23
	5.T.A. CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS:PREGAO 045/2010; APLIC.FAP:CCT/2013-SERVICOS DE LIMPEZA E										2.561,50
OB	3553	12/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	03903176000141	158.0139/2012	2013NE00551	Emis		01.118/2010	215.009,23
	5.T.A. CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS:PREGAO 045/2010; APLIC.FAP:CCT/2013-SERVICOS DE LIMPEZA E										245,18
OB	3554	12/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0139/2012	2013NE00551	Emis		01.118/2010	215.009,23
	5.T.A. CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS:PREGAO 045/2010; APLIC.FAP:CCT/2013-SERVICOS DE LIMPEZA E										431,52
NL	3554	05/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0117/2012	2013NE00162	Emis			268,20
	CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.										
OB	3555	12/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0130/2012	2013NE00604	Emis		01.103/2009	383.259,31
	7.T.A.C.01.103/2009;FATIMA DO SUL-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/13SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.										5.299,56
OB	3556	12/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0130/2012	2013NE00149	Emis		01.103/2009	383.259,31
	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIEN										4.627,56
OB	3557	12/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	03155751000175	158.0130/2012	2013NE00149	Emis		01.103/2009	383.259,31
	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIEN										575,81
OB	3558	12/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0130/2012	2013NE00149	Emis		01.103/2009	383.259,31
	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIEN										1.013,44
OB	3559	12/06/13	50901	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	03982931000120	158.0012/2013	2013NE00035	Emis			40.512,58
	DESpesas com o fornecimento de agua e esgoto para atendimen-to do poder judiciario de ms - referente										
OB	3560	12/06/13	50901	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	00202770000117	158.0013/2013	2013NE00036	Emis			53,65
	DESpesas com o fornecimento de agua e servicos de esgoto pa-RA atender a comarca de costa rica-MS, R										
OB	3561	12/06/13	50901	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	03342920000186	158.0022/2013	2013NE00038	Emis			154,80
	DESpesas com o fornecimento de agua e servicos de esgoto, para atender o forum da comarca de cassila										
NL	3561	05/06/13	50901	MARIA ANETE BARROS	07810130110	158.0433/2013	2013NE00395	Emis			2.531,95
	CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO										
OB	3562	12/06/13	50901	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15485857000116	158.0122/2012	2013NE00049	Emis		01.104/2009	400.306,02
	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A										8.123,95
NL	3562	05/06/13	50901	SEMI SALOMAO SAIGALI	00589730100	158.0025/2012	2013NE00123	Emis			1.677,33
	CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOS										
NL	3563	05/06/13	50901	SEMI SALOMAO SAIGALI	00589730100	158.0025/2012	2013NE00123	Emis			1.677,33
	CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOS										
OB	3563	12/06/13	50901	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	03452315000168	158.0122/2012	2013NE00049	Emis		01.104/2009	400.306,02
	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A										476,76
OB	3564	12/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0122/2012	2013NE00049	Emis		01.104/2009	400.306,02
	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A										839,09
OB	3565	12/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0122/2012	2013NE00049	Emis		01.104/2009	400.306,02
	PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A										95,35
NL	3565	05/06/13	50901	MARCIA MIRANDA GASPAR	20899637191	158.0668/2013	2013NE00540	Emis			1.591,80
	CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERAN										



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3566	12/06/13	50901	DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME SERVICO ONLINE DE CALCULOS DE CORRECAO MONETARIA,PLANO MULTIUSUARIO, COM LICENCA PARA 5 (CINCO) USUA	08060974000172	158.0923/2013	2013NE00742	Emis			678,00
OB	3567	12/06/13	50901	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME CONTRATO 01.106/2011-SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCACAO) DESISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	07318201000180	158.0190/2012	2013NE00227	Emis		01.106/2011	600.070,12 25.231,06
NL	3567	05/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 1.T.A.C.01.089/2012-SEC.DO TJMS: APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERV. APOIO ADM.NA AREA DE CONTROLE,OPER	08867490000130	158.0814/2012	2013NE00687	Emis			1.554,62
NL	3568	05/06/13	50901	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA M	14124993000118	158.1337/2012	2013NE00242	Anul		01.130/2012	758.757,28 1.135,92
OB	3568	12/06/13	50901	OI S/A CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATEN	76535764000143	158.0104/2012	2013NE00151	Emis		01.104/2010	4.536.000,00 35.644,53
OB	3569	12/06/13	50901	OI S/A CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-	76535764000143	158.0628/2012	2013NE00220	Emis		01.052/2012	401.370,00 2.637,70
NL	3570	05/06/13	50901	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA M	14124993000118	158.1337/2012	2013NE00242	Emis			7.383,53
OB	3570	12/06/13	50901	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO D	33530486002687	158.0347/2013	2013NE00326	Emis			43,09
OB	3571	12/06/13	50901	FUNJECC/SF/LAUDEMIRO FERREIRA PAULINO DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.	33861692104	158.0313/2013	2013NE00254	Emis			300,00
OB	3572	12/06/13	50901	FUNJECC/SF/SILVANA MEDEIROS MACHADO DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.	79214770115	158.0291/2013	2013NE00139	Emis			1.100,00
OB	3573	12/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			7.061,00
OB	3574	12/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			4.190,62
OB	3575	12/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			84,40
NL	3575	04/06/13	50901	FUNJECC/SF/ANA CRISTINA DE ALMEIDA SUBTI DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO	56250355120	158.0638/2013	2013NE00505	Anul			555,00
OB	3576	12/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			9.946,80
OB	3577	17/06/13	50901	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	06099712000196	158.1205/2012	2013NE00204	Emis		01.122/2012	1.861.835,54 89.141,51
OB	3578	17/06/13	50901	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS 1.T.A.C. 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA- ADITIVO CONTRATUAL R	06099712000196	158.1205/2012	2013NE00262	Emis		01.122/2012	1.861.835,54 33.277,82
NL	3578	03/06/13	50901	FUNJECC/SF/REGINA LUCIA SANTOS SABALA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO	23824042134	158.0016/2013	2013NE00017	Anul			977,00
OB	3579	17/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..	08867490000130	158.0115/2012	2013NE00161	Emis		01.071/2011	489.342,76 7.378,02
OB	3580	17/06/13	50901	CAMAPUA PREFEITURA CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..	03501517000152	158.0115/2012	2013NE00161	Emis		01.071/2011	489.342,76 388,31



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3581	17/06/13	50901	METTA AGROCENTER LTDA. BOMBA DE POCO, TIPO SUBMERSA, 4,0 HP DE POTENCIA 220 V, MAR-CA LEAO - PEDIDO DE COMPRA N. 312.05.20	0408070000275	158.0890/2013	2013NE00722	Emis			2.680,00
OB	3582	17/06/13	50901	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O	01930423000173	158.0363/2013	2013NE00620	Emis		01.046/2013	8.000,00 3.369,29
OB	3583	17/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O	03501509000106	158.0363/2013	2013NE00620	Emis		01.046/2013	8.000,00 179,21
OB	3584	17/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O	90000300001	158.0363/2013	2013NE00620	Emis		01.046/2013	8.000,00 35,84
OB	3585	17/06/13	50901	INFORTECH INFORMATICA LTDA PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA AMARELO, CARTUCHO DE TINTA CIANO E CARTUCHO DE TI	07695627000153	158.0866/2013	2013NE00716	Emis			2.010,00
OB	3586	17/06/13	50901	INFORTECH INFORMATICA LTDA PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE CESTO EM FORMATO CILINDRICO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE EM PA	07695627000153	158.0866/2013	2013NE00715	Emis			2.030,00
OB	3587	17/06/13	50901	INFORTECH INFORMATICA LTDA PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE CESTO EM FORMATO CILINDRICO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE EM PA	07695627000153	158.0866/2013	2013NE00715	Emis			23.440,00
OB	3588	17/06/13	50901	INFORTECH INFORMATICA LTDA PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE CESTO EM FORMATO CILINDRICO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE EM PA	07695627000153	158.0866/2013	2013NE00715	Emis			6.040,00
OB	3589	17/06/13	50901	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVELPESOOAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA	05423963000111	158.1319/2012	2013NE00217	Emis		01.128/2012	69.425,28 537,07
OB	3590	17/06/13	50901	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1.T.A.C.01.048/2012 -PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV. DE VENDASDE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES	34028316000960	158.0520/2012	2013NE00488	Emis		01.048/2012	6.400.000,00 287.219,69
OB	3591	17/06/13	50901	FIAT AUTOMOVEIS S/A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO VEICULO LEVE, MODELO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT.	16701716000156	158.0662/2013	2013NE00517	Emis			300.000,00
NL	3591	05/06/13	50901	FUNJECC/SF/MARTA SILVA DE OLIVEIRA MENDO DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO.	51891689134	158.0729/2013	2013NE00618	Anul			24,00
OB	3592	17/06/13	50901	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO S	82845322000104	158.0844/2012	2013NE00201	Emis		01.101/2012	561.424,00 19.898,97
OB	3593	17/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO S	90000300001	158.0844/2012	2013NE00201	Emis		01.101/2012	561.424,00 303,03
OB	3594	17/06/13	50901	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL, CARTUCHO DE TINTA, ETC - ORDEM N. 072/2013.	00705223000154	158.0867/2013	2013NE00712	Emis			4.244,40
NL	3594	07/06/13	50901	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 2.T.A.CONTRATO N.01.069/2011-NOVA ANDRADINA -MS.APLIC.DO FAPCCT/2013 E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CON	08867490000130	158.0118/2012	2013NE00660	Emis			692,50
OB	3595	17/06/13	50901	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE ELASTICO PARA DINHEIRO, ENVE-LOPE SACO KRATT, PASTA CATALOGO E PERFUR	00705223000154	158.0867/2013	2013NE00711	Emis			1.083,00
NL	3595	07/06/13	50901	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE	07059006000183	158.0768/2012	2013NE00199	Emis			189,84
OB	3596	17/06/13	50901	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE ELASTICO PARA DINHEIRO, ENVE-LOPE SACO KRATT, PASTA CATALOGO E PERFUR	00705223000154	158.0867/2013	2013NE00711	Emis			26.335,00
OB	3597	17/06/13	50901	RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA -M LOCACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR, TRIFASICO 220V, POTENCIA DE 180KVA, COM MOTOR DIESEL DE 240 CV;CONTA	05789019000182	158.0756/2013	2013NE00647	Emis			3.690,32



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3598	17/06/13	50901	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	07059006000183	158.0768/2012	2013NE00199	Emis		01.088/2012	45.563,16
	CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE										3.607,09
OB	3599	17/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0768/2012	2013NE00199	Emis		01.088/2012	45.563,16
	CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE										189,84
OB	3600	17/06/13	50901	JOSE COLCHETE DA SILVA & CIA LTDA	00916866000147	158.0472/2013	2013NE00428	Emis			1.060,96
	CONJUNTO COMPOSTO POR 1 JANELA DE CORRER E 1 VIDRO FIXO TEM-PERADO, INCOLOR,CONJUNTO COMPOSTO POR 2										
OB	3601	17/06/13	50901	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	12281922000101	158.0264/2013	2013NE00107	Emis		01.010/2013	270.000,00
	CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITO										4.491,67
OB	3602	17/06/13	50901	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	03705762000181	158.0779/2013	2013NE00644	Emis		03.003/2013	45.000,00
	ATA REG. PRECO N.03.003/13; AQUISICAO DE MAT. BIBLIOGRAFICO:TRATADO DE DIREITO PRIVADO DE PONTES DE										12.300,00
NL	3603	07/06/13	50901	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	01930423000173	158.0363/2013	2013NE00620	Emis			179,21
	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O										
OB	3603	17/06/13	50901	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	07328340000195	158.0672/2013	2013NE00533	Emis		01.042/2013	1.726,07
	CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CON										
OB	3604	17/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0672/2013	2013NE00533	Emis		01.042/2013	102,74
	CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CON										
NL	3604	07/06/13	50901	SEMI SALOMAO SAIGALI	00589730100	158.0025/2012	2013NE00123	Anul		01.038/2010	521.177,88
	CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOS										1.677,33
OB	3605	17/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0672/2013	2013NE00533	Emis		01.042/2013	226,03
	CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CON										
OB	3606	17/06/13	50901	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	07328340000195	158.0508/2012	2013NE00447	Emis		01.034/2012	88.704,00
	1.T.A CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO:SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDI										3.015,94
OB	3607	17/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0508/2012	2013NE00447	Emis		01.034/2012	88.704,00
	1.T.A CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO;SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDI										179,52
OB	3608	17/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0508/2012	2013NE00447	Emis		01.034/2012	88.704,00
	1.T.A CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO;SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDI										394,94
OB	3609	17/06/13	50901	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	03257078000184	158.0522/2013	2013NE00456	Emis			140,00
	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DO CREI. PEDIDO DE COMPRA N. 148.03.2013										
OB	3614	17/06/13	50901	FUNJECC/SF/ROBERTO ARAGY XAVIER JUNIOR	89455720159	158.0218/2013	2013NE00247	Emis			1.000,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.										
NL	3614	07/06/13	50901	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	00028986001341	158.0831/2012	2013NE00209	Emis			312,16
	CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADOR										
OB	3615	17/06/13	50901	OILSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR	42184029149	158.0202/2013	2013NE00084	Emis			800,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
NL	3615	05/06/13	50901	FUNJECC/SF/JORDANE MENEZES NEVES	45661936168	158.0093/2013	2013NE00059	Anul			275,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.										
OB	3616	17/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			4.605,00
	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3617	17/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00163	Emis		122/2008	3.471.462,16
	CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO D										13.503,23



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul UG:FUNJECC||Exercício:2013||Período:01/06/2013 e 30/06/2013||Evento:Todos  
Sistema de Gestão Financeira - SGF  
Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3618	17/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16 5.853,42
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH										
OB	3619	17/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00165	Emis		122/2008	3.471.462,16 1,92
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PR										
OB	3620	17/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0186/2012	2013NE00165	Emis		122/2008	3.471.462,16 0,03
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PR										
OB	3621	18/06/13	50901	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15485857000116	158.0119/2012	2013NE00432	Emis		01.027/2009	731.315,26 12.200,33
	4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPE										
OB	3622	18/06/13	50901	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	03452299000103	158.0119/2012	2013NE00432	Emis		01.027/2009	731.315,26 715,98
	4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPE										
OB	3623	18/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0119/2012	2013NE00432	Emis		01.027/2009	731.315,26 1.260,13
	4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPE										
OB	3624	18/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0119/2012	2013NE00432	Emis		01.027/2009	731.315,26 143,20
	4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPE										
OB	3625	18/06/13	50901	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15485857000116	158.0127/2012	2013NE00050	Emis		01.116/2009	298.064,26 6.019,83
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAC										
OB	3626	18/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	03107539000132	158.0127/2012	2013NE00050	Emis		01.116/2009	298.064,26 353,27
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAC										
OB	3627	18/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0127/2012	2013NE00050	Emis		01.116/2009	298.064,26 621,77
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAC										
OB	3628	18/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0127/2012	2013NE00050	Emis		01.116/2009	298.064,26 70,66
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAC										
NL	3629	10/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0112/2012	2013NE00189	Emis			782,23
	CONTRATO 01.091/10-FORUM, JUIZADOS E ESMAGIS -CG/MS. SERVICODE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERI										
OB	3629	18/06/13	50901	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15485857000116	158.0121/2012	2013NE00048	Emis		01.099/2009	451.045,68 9.154,22
	PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACA										
OB	3630	18/06/13	50901	MUNICIPIO DE IGUATEMI	03568318000161	158.0121/2012	2013NE00048	Emis		01.099/2009	451.045,68 537,21
	PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACA										
OB	3631	18/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0121/2012	2013NE00048	Emis		01.099/2009	451.045,68 945,50
	PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACA										
OB	3632	18/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0121/2012	2013NE00048	Emis		01.099/2009	451.045,68 107,44
	PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACA										
NL	3632	10/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0137/2012	2013NE00192	Emis			1.103,88
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.										
OB	3633	18/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0594/2012	2013NE00173	Emis		01.047/2012	595.367,64 8.078,85
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E										
OB	3634	18/06/13	50901	MUNICIPIO DE ANASTACIO	03452307000111	158.0594/2012	2013NE00173	Emis		01.047/2012	595.367,64 430,11
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E										
OB	3635	18/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0594/2012	2013NE00173	Emis		01.047/2012	595.367,64 821,04
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E										





## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3636	18/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0097/2012	2013NE00502	Emis		01.097/2010	538.593,02
	5.T.A.C.097/2010;BATAGUASSU-MS; APLIC.DO FAP, CCT/2013 SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											6.398,73
OB	3637	18/06/13	50901	BATAGUASSU PREFEITURA	03576220000156	158.0097/2012	2013NE00502	Emis		01.097/2010	538.593,02
	5.T.A.C.097/2010;BATAGUASSU-MS; APLIC.DO FAP, CCT/2013 SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											566,41
OB	3638	18/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0097/2012	2013NE00502	Emis		01.097/2010	538.593,02
	5.T.A.C.097/2010;BATAGUASSU-MS; APLIC.DO FAP, CCT/2013 SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											1.081,22
OB	3639	18/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0097/2012	2013NE00045	Emis		01.097/2010	538.593,02
	PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											4.240,31
OB	3640	18/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0095/2012	2013NE00545	Emis		01.099/2010	262.802,88
	5.T.A.CONTRATO N.01.099/2010- BATAIPORA-MS,APLIC.FAP:CCT/13 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZ										
											3.163,08
OB	3641	18/06/13	50901	MUNICIPIO DE BATAYPORA	03505013000100	158.0095/2012	2013NE00545	Emis		01.099/2010	262.802,88
	5.T.A.CONTRATO N.01.099/2010- BATAIPORA-MS,APLIC.FAP:CCT/13 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZ										
											274,86
OB	3642	18/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0095/2012	2013NE00545	Emis		01.099/2010	262.802,88
	5.T.A.CONTRATO N.01.099/2010- BATAIPORA-MS,APLIC.FAP:CCT/13 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZ										
											524,70
OB	3643	18/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0095/2012	2013NE00044	Emis		01.099/2010	262.802,88
	PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											1.999,83
OB	3644	18/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH										
											86,87
OB	3645	18/06/13	50901	MUNICIPIO DE DOURADOS	03155926000144	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH										
											2,00
NL	3645	10/06/13	50901	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	07328340000195	158.0508/2012	2013NE00447	Emis			
	1.T.A.CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO:SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDI										
											574,46
OB	3646	18/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	03563335000106	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH										
											1,25
OB	3647	18/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	03510211000162	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH										
											1,25
NL	3648	10/06/13	50901	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	07328340000195	158.0672/2013	2013NE00533	Emis			
	CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CON										
											328,77
OB	3649	18/06/13	50901	FUNJECC/SF/WILMAR NERY DA SILVA	28543670144	158.0358/2013	2013NE00334	Emis			
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO.										
											4.000,00
OB	3650	18/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			
	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
											10.460,10
NL	3650	10/06/13	50901	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	82845322000104	158.0844/2012	2013NE00201	Emis			
	CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO S										
											303,03
OB	3651	18/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			
	DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.										
											492,80
OB	3652	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0092/2012	2013NE00525	Emis		01.115/2010	234.899,49
	6.T.A.CONTRATO N.01.115/2010-PREGAO 034/2010-INOCENCIA-MS; APLIC.DO FAP,CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS										
											2.839,28
OB	3653	19/06/13	50901	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	03342938000188	158.0092/2012	2013NE00525	Emis		01.115/2010	234.899,49
	6.T.A.CONTRATO N.01.115/2010-PREGAO 034/2010-INOCENCIA-MS; APLIC.DO FAP,CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS										
											247,03



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3654	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0092/2012	2013NE00525	Emis		01.115/2010	234.899,49
	6.T.A.CONTRATO N.01.115/2010-PREGAO 034/2010-INOCENCIA-MS; APLIC.DO FAP,CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS										
											471,57
OB	3655	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0092/2012	2013NE00043	Emis		01.115/2010	234.899,49
	PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											1.800,88
OB	3656	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0098/2012	2013NE00501	Emis		01.096/2010	321.163,26
	5.T.A.C.096/2010;CAARAPO-MS,APLICACAO DO FAP, CCT/2013 SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											4.078,79
OB	3657	19/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	03155900000104	158.0098/2012	2013NE00501	Emis		01.096/2010	321.163,26
	5.T.A.C.096/2010;CAARAPO-MS,APLICACAO DO FAP, CCT/2013 SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											340,50
NL	3657	10/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0110/2012	2013NE00663	Emis			
	6.T.A.CONTRATO N.01.137/2010 - FORUM DE CAMPO GRANDE MS;APLICACAO DO FAP; CCT/2013 E OUTROS;SERV.DE										
											2.582,99
OB	3658	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0098/2012	2013NE00501	Emis		01.096/2010	321.163,26
	5.T.A.C.096/2010;CAARAPO-MS,APLICACAO DO FAP, CCT/2013 SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											649,99
OB	3659	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0098/2012	2013NE00046	Emis		01.096/2010	321.163,26
	PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
											2.316,92
OB	3660	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0093/2012	2013NE00496	Emis		01.114/2010	283.904,59
	5.T.A.C.01.114/2010- BRASILANDIA-MS, APLIC.DO FAP,CCT/2013, SERVICOS DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS.										
											3.872,58
OB	3661	19/06/13	50901	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	03184058000120	158.0093/2012	2013NE00496	Emis		01.114/2010	283.904,59
	5.T.A.C.01.114/2010- BRASILANDIA-MS, APLIC.DO FAP,CCT/2013, SERVICOS DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS.										
											305,95
OB	3662	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0093/2012	2013NE00496	Emis		01.114/2010	283.904,59
	5.T.A.C.01.114/2010- BRASILANDIA-MS, APLIC.DO FAP,CCT/2013, SERVICOS DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS.										
											584,03
OB	3663	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0093/2012	2013NE00073	Emis		01.114/2010	283.904,59
	PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
											1.874,20
OB	3664	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0712/2012	2013NE00170	Emis		01.068/2012	534.183,43
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
											7.186,97
OB	3665	19/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	03442597000112	158.0712/2012	2013NE00170	Emis		01.068/2012	534.183,43
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
											382,63
OB	3666	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0712/2012	2013NE00170	Emis		01.068/2012	534.183,43
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
											730,40
NL	3666	10/06/13	50901	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	36794717000108	158.0089/2012	2013NE00185	Emis			
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE										
											16.323,04
OB	3667	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0100/2012	2013NE00549	Emis		01.111/2010	506.375,04
	5.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS; CCT/2013 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO										
											6.599,67
OB	3668	19/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	15403041000104	158.0100/2012	2013NE00549	Emis		01.111/2010	506.375,04
	5.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS; CCT/2013 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO										
											541,76
OB	3669	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0100/2012	2013NE00549	Emis		01.111/2010	506.375,04
	5.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS; CCT/2013 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO										
											1.034,17
NL	3669	10/06/13	50901	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	36794717000108	158.0089/2012	2013NE00185	Emis			
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE										
											4.571,25
OB	3670	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0100/2012	2013NE00077	Emis		01.111/2010	506.375,04
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
											3.576,29



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3671	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS	26852970000109	158.0088/2012	2013NE00042	Emis		01.119/2010	372.630,13 5.753,20
NL	3671	10/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R	08867490000130	158.0114/2012	2013NE00182	Emis			283,36
OB	3672	19/06/13	50901	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS	03352986000157	158.0088/2012	2013NE00042	Emis		01.119/2010	372.630,13 306,29
OB	3673	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS	29979036008478	158.0088/2012	2013NE00042	Emis		01.119/2010	372.630,13 584,69
OB	3674	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 5.T.A.C.01.130/2010-MUNDO NOVO-MS; APLICACAO DO FAP.CCT/2013INPC/IBGE;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM	26852970000109	158.0091/2012	2013NE00479	Emis		01.130/2010	660.385,04 9.056,14
OB	3675	19/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO 5.T.A.C.01.130/2010-MUNDO NOVO-MS; APLICACAO DO FAP.CCT/2013INPC/IBGE;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM	03741683000126	158.0091/2012	2013NE00479	Emis		01.130/2010	660.385,04 701,33
NL	3675	04/06/13	50901	FUNJECC/SF/SOLANGE PAIM DOS SANTOS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO.	50047191104	158.0666/2013	2013NE00529	Anul			1.184,00
NL	3676	04/06/13	50901	FUNJECC/SF/PERSIA AUGUSTA DO PRADO DE AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO	92247393187	158.0175/2013	2013NE00088	Anul			79,10
OB	3676	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.T.A.C.01.130/2010-MUNDO NOVO-MS; APLICACAO DO FAP.CCT/2013INPC/IBGE;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM	29979036008478	158.0091/2012	2013NE00479	Emis		01.130/2010	660.385,04 1.338,77
OB	3677	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	26852970000109	158.0091/2012	2013NE00072	Emis		01.130/2010	660.385,04 4.117,00
NL	3677	10/06/13	50901	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAC	15485857000116	158.0127/2012	2013NE00050	Emis			1.045,70
OB	3678	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 4.T.A. CONTRATO N.01.098/2010-PREGAO 035/10-TERENOS/MS;APLI-CACAO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICO DE L	26852970000109	158.0096/2012	2013NE00531	Emis		01.098/2010	216.755,61 2.661,17
NL	3678	10/06/13	50901	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A	15485857000116	158.0122/2012	2013NE00049	Emis			1.411,20
OB	3679	19/06/13	50901	MUNICIPIO DE TERENOS 4.T.A. CONTRATO N.01.098/2010-PREGAO 035/10-TERENOS/MS;APLI-CACAO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICO DE L	03501582000188	158.0096/2012	2013NE00531	Emis		01.098/2010	216.755,61 229,51
OB	3680	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.T.A. CONTRATO N.01.098/2010-PREGAO 035/10-TERENOS/MS;APLI-CACAO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICO DE L	29979036008478	158.0096/2012	2013NE00531	Emis		01.098/2010	216.755,61 438,12
OB	3681	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	26852970000109	158.0096/2012	2013NE00075	Emis		01.098/2010	216.755,61 1.649,86
NL	3682	11/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	26852970000109	158.0757/2012	2013NE00249	Emis			818,01
OB	3682	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	26852970000109	158.0421/2012	2013NE00171	Emis		01.023/2012	555.675,44 7.521,79
OB	3683	19/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	24651234000167	158.0421/2012	2013NE00171	Emis		01.023/2012	555.675,44 400,45
OB	3684	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	29979036008478	158.0421/2012	2013NE00171	Emis		01.023/2012	555.675,44 764,43



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3685	19/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	26852970000109	158.0094/2012	2013NE00074	Emis		01.112/2010	215.589,44 3.321,87
OB	3686	19/06/13	50901	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	03889011000162	158.0094/2012	2013NE00074	Emis		01.112/2010	215.589,44 176,85
OB	3687	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	29979036008478	158.0094/2012	2013NE00074	Emis		01.112/2010	215.589,44 337,60
NL	3688	11/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	26852970000109	158.0099/2012	2013NE00076	Emis			1.166,92
OB	3688	19/06/13	50901	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELPESAOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA	05423963000111	158.1319/2012	2012NE01188	Emis		01.128/2012	69.425,28 81,64
OB	3689	19/06/13	50901	INFORTECH INFORMATICA LTDA PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE CESTO EM FORMATO CILINDRICO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE EM PA	07695627000153	158.0866/2013	2013NE00715	Emis			17.000,00
OB	3690	19/06/13	50901	INES CONCEICAO DA SILVA-ME PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.	00509779000175	158.0244/2013	2013NE00099	Emis		01.006/2013	21.534,71 878,94
OB	3691	19/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.	03501509000106	158.0244/2013	2013NE00099	Emis		01.006/2013	21.534,71 17,93
OB	3692	19/06/13	50901	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE ELASTICO PARA DINHEIRO, ENVE-LOPE SACO KRATT, PASTA CATALOGO E PERFUR	00705223000154	158.0867/2013	2013NE00711	Emis			23.320,00
NL	3692	11/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 5.T.A. CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS;PREGAO 045/2010; APLIC.FAP;CCT/2013-SERVICOS DE LIMPEZA E	10720602000177	158.0139/2012	2013NE00551	Emis			676,70
OB	3693	19/06/13	50901	YOUSSEF AMIM YOUSSEF PREGAO 027/2013-AQUISICAO DE COADOR DE CAFE, COPO PARA AGUA,GARRAFA PARA AGUA E LEITEIRA EM ALUMINIO	03257078000184	158.0827/2013	2013NE00670	Emis			1.441,30
OB	3694	19/06/13	50901	YOUSSEF AMIM YOUSSEF DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLETOR DE LIXO HOSPITALAR COM TAMPA. MARCA CONTEMAR. PEDIDO DE COMPRA	03257078000184	158.0912/2013	2013NE00732	Emis			1.125,00
NL	3694	11/06/13	50901	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- 5.T.A.C.01.133/2010;RIO NEGRO-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	12076419000106	158.0152/2012	2013NE00614	Emis			1.029,35
OB	3695	19/06/13	50901	OI S/A CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL	76535764000143	158.0070/2012	2013NE00207	Emis		01.015/2010	17.975,45 114,07
OB	3696	19/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	10720602000177	158.0138/2012	2013NE00193	Emis		01.100/2010	498.713,08 6.937,04
NL	3696	11/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIEN	10720602000177	158.0130/2012	2013NE00149	Emis			1.589,25
OB	3697	19/06/13	50901	AGUA CLARA PREFEITURA CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	03184066000177	158.0138/2012	2013NE00193	Emis		01.100/2010	498.713,08 402,38
OB	3698	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	29979036008478	158.0138/2012	2013NE00193	Emis		01.100/2010	498.713,08 708,19
OB	3699	19/06/13	50901	BANCO DO BRASIL S/A 3.T.A.CONT.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS,PAGAMENTOS DE FORNECEDORES,PROR	00000000481602	158.0030/2012	2013NE00369	Emis		01.023/2010	52.920,00 918,00
OB	3700	19/06/13	50901	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL COM ASSISTENCIA P	72820822002769	158.0199/2013	2013NE00450	Emis			152,20



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3701	19/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0416/2013	2013NE00378	Emis		01.020/2013	1.208.274,16
	CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT										24.162,78
OB	3702	19/06/13	50901	MUNICIPIO DE IVINHEMA	03575875000100	158.0416/2013	2013NE00378	Emis		01.020/2013	1.208.274,16
	CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT										1.062,46
OB	3703	19/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0416/2013	2013NE00378	Emis		01.020/2013	1.208.274,16
	CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT										914,91
OB	3704	19/06/13	50901	FUNJECC/SF/MAURO ROBERTO GARCIA CHIRALDE	54218420106	158.0357/2013	2013NE00340	Emis			1.500,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO.										
OB	3705	19/06/13	50901	FUNJECC/SF/PAULO CESAR PEREIRA DE FREITA	32168080178	158.0639/2013	2013NE00506	Emis			3.200,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO.										
OB	3706	19/06/13	50901	FUNJECC/SF/LOURDES DANIELI CHAVES	40364178191	158.0746/2013	2013NE00608	Emis			300,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
NL	3706	11/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08867490000130	158.0115/2012	2013NE00161	Emis			388,31
	CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..										
OB	3707	19/06/13	50901	FUNJECC/SF/ROBERTO AFONSO NETO	20272294187	158.0637/2013	2013NE00504	Emis			3.200,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
OB	3708	19/06/13	50901	FUNJECC/SF/WILMAR NERY DA SILVA	28543670144	158.0358/2013	2013NE00334	Emis			4.000,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO.										
NL	3708	11/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0594/2012	2013NE00173	Emis			1.251,15
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E										
OB	3709	19/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00750	Emis			614,00
	DESPESAS COM DIARIAS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE EXERCI-CIOS ANTERIORES,CONFORME DISPOE A RESOLU										
NL	3709	11/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0097/2012	2013NE00502	Emis			1.647,63
	5.T.A.C.097/2010;BATAGUASSU-MS; APLIC.DO FAP, CCT/2013 SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
OB	3710	19/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00055	Emis			56.181,00
	DESPESAS COM DIARIAS DOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3711	19/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00750	Emis			8.227,60
	DESPESAS COM DIARIAS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE EXERCI-CIOS ANTERIORES,CONFORME DISPOE A RESOLU										
NL	3711	11/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0093/2012	2013NE00496	Emis			889,98
	5.T.A.C.01.114/2010- BRASILANDIA-MS, APLIC.DO FAP,CCT/2013, SERVICO DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS.										
OB	3712	24/06/13	50901	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05919414000132	158.0663/2012	2013NE00236	Emis		01.056/2012	2.069.574,99
	CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO D										114,34
OB	3713	24/06/13	50901	OI S/A	76535764000143	158.0104/2012	2013NE00151	Emis		01.104/2010	4.536.000,00
	CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATEN										37.273,85
OB	3714	24/06/13	50901	OI S/A	76535764000143	158.0628/2012	2013NE00220	Emis		01.052/2012	401.370,00
	CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-										1.545,45
OB	3715	24/06/13	50901	OI S/A	76535764000143	158.0106/2012	2013NE00150	Emis		01.067/2010	11.928,73
	PREGAO 025/10-CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA										125,89
OB	3716	24/06/13	50901	OI S/A	76535764000143	158.0102/2012	2013NE00187	Emis		01.095/2009	83.011,09
	CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE										609,60



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO	VR. PAGAMENTO
OB	3717	24/06/13	50901	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	36794717000108	158.0083/2012	2013NE00181	Emis		046/2008	1.135.969,74	11.962,79
	PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/200											
OB	3718	24/06/13	50901	PONTA PORA PREFEITURA	03434792000109	158.0083/2012	2013NE00181	Emis		046/2008	1.135.969,74	1.092,98
	PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/200											
OB	3719	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0083/2012	2013NE00181	Emis		046/2008	1.135.969,74	1.923,64
	PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/200											
OB	3720	24/06/13	50901	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	36794717000108	158.0083/2012	2013NE00434	Emis		046/2008	1.135.969,74	6.880,16
	9.T.A.C.046/2008- PONTA PORA -MS;APLICACAO DO FAP, CCT/2013,SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.											
OB	3721	24/06/13	50901	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	36794717000108	158.0089/2012	2013NE00185	Emis		01.148/2009	4.614.815,27	27.034,22
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE											
OB	3722	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0089/2012	2013NE00185	Emis		01.148/2009	4.614.815,27	5.914,14
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE											
OB	3723	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0089/2012	2013NE00185	Emis		01.148/2009	4.614.815,27	10.408,90
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE											
OB	3724	24/06/13	50901	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	36794717000108	158.0089/2012	2013NE00638	Emis		01.148/2009	4.614.815,27	74.925,67
	8.T.A.C.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS OBRAS,ESCOLA SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;APLIC.FAP,CCT/2013-S											
OB	3725	24/06/13	50901	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	36794717000108	158.0089/2012	2013NE00185	Emis		01.148/2009	4.614.815,27	28.553,79
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE											
OB	3726	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0134/2012	2013NE00154	Emis		01.087/2009	242.818,30	3.156,62
	PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E											
OB	3727	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0134/2012	2013NE00603	Emis		01.087/2009	242.818,30	3.184,96
	8.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA -MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.											
OB	3728	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0036/2012	2013NE00155	Emis		01.050/2011	357.831,83	2.414,82
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL											
NL	3728	12/06/13	50901	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	01930423000173	158.0363/2013	2013NE00620	Anul		01.046/2013	8.000,00	179,21
	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O											
NL	3729	12/06/13	50901	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	01930423000173	158.0363/2013	2013NE00620	Emis				215,05
	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O											
OB	3729	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0036/2012	2013NE00606	Emis		01.050/2011	357.831,83	4.491,52
	2.T.A.C.01.050/2011;COXIM-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013; SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.											
OB	3730	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0133/2012	2013NE00156	Emis		01.144/2010	217.559,06	1.698,45
	CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.											
NL	3730	11/06/13	50901	FUNJECC/SF/ROBERTO ARAGY XAVIER JUNIOR	89455720159	158.0218/2013	2013NE00247	Anul				623,68
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.											
OB	3731	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0133/2012	2013NE00547	Emis		01.144/2010	217.559,06	2.556,94
	5.T.A.CONTRATO 01.144/2010;PREGAO 078/2010;ANGELICA/MS,APLICFAP;CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPE											
OB	3732	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0132/2012	2013NE00159	Emis		01.128/2010	211.918,04	1.492,97
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.											
OB	3733	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0132/2012	2013NE00613	Emis		01.128/2010	211.918,04	2.746,56
	5.T.A.C.01.128/2010;GLORIA DE DOURADOS-MS;APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM											



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3734	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0135/2012	2013NE00605	Emis		01.121/2011	96.289,95
	3.T.A.C.01.121/2011:NOVA ALVORADA DO SUL-MS:APLICACAO DO FAPCCT/2013; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM										2.476,78
OB	3735	24/06/13	50901	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	37212719000104	158.0135/2012	2013NE00605	Emis		01.121/2011	96.289,95
	3.T.A.C.01.121/2011:NOVA ALVORADA DO SUL-MS:APLICACAO DO FAPCCT/2013; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM										272,58
NL	3735	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0095/2012	2013NE00545	Emis			799,56
	5.T.A.CONTRATO N.01.099/2010- BATAIPORA-MS,APLIC.FAP:CCT/13 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZ										
OB	3736	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0135/2012	2013NE00605	Emis		01.121/2011	96.289,95
	3.T.A.C.01.121/2011:NOVA ALVORADA DO SUL-MS:APLICACAO DO FAPCCT/2013; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM										479,74
OB	3737	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0135/2012	2013NE00167	Emis		01.121/2011	96.289,95
	PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL:SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										2.222,52
OB	3738	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0625/2012	2013NE00581	Emis		01.051/2012	6.873.898,92
	2.T.A.CONTRATO N.01.051/2012-PREGAO 016/12;FORUM C.GRANDE-MSCCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, C										79.183,35
OB	3739	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0625/2012	2013NE00581	Emis		01.051/2012	6.873.898,92
	2.T.A.CONTRATO N.01.051/2012-PREGAO 016/12;FORUM C.GRANDE-MSCCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, C										7.206,73
NL	3739	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0098/2012	2013NE00501	Emis			990,49
	5.T.A.C.096/2010:CAARAPO-MS,APLICACAO DO FAP, CCT/2013 SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS										
OB	3740	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0625/2012	2013NE00581	Emis		01.051/2012	6.873.898,92
	2.T.A.CONTRATO N.01.051/2012-PREGAO 016/12;FORUM C.GRANDE-MSCCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, C										12.683,84
NL	3740	12/06/13	50901	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMÁTICA	08518233000192	158.0952/2012	2013NE00230	Emis			471,55
	CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, M										
OB	3741	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0625/2012	2013NE00239	Emis		01.051/2012	6.873.898,92
	CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.										45.060,68
OB	3742	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0140/2012	2013NE00566	Emis		01.124/2010	475.012,22
	4.T.A.CONTRATO N.01.124/2010:PREGAO 041/2010;BONITO -MS; CCT/2013 OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, CO										6.586,01
OB	3743	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE BONITO-MS	03073673000160	158.0140/2012	2013NE00566	Emis		01.124/2010	475.012,22
	4.T.A.CONTRATO N.01.124/2010:PREGAO 041/2010;BONITO -MS; CCT/2013 OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, CO										551,27
NL	3743	12/06/13	50901	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMÁTICA	08518233000192	158.0952/2012	2013NE00230	Emis			248,17
	CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, M										
OB	3744	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0140/2012	2013NE00566	Emis		01.124/2010	475.012,22
	4.T.A.CONTRATO N.01.124/2010:PREGAO 041/2010;BONITO -MS; CCT/2013 OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, CO										970,24
OB	3745	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0140/2012	2013NE00153	Emis		01.124/2010	475.012,22
	PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC... - VALOR MENSA										2.917,90
NL	3745	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0100/2012	2013NE00549	Emis			1.575,93
	5.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS; CCT/2013 E OUTROSSERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO										
OB	3746	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.1228/2012	2013NE00240	Emis		01.124/2012	2.065.897,83
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.										18.037,63
OB	3747	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.1228/2012	2013NE00240	Emis		01.124/2012	2.065.897,83
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.										1.046,26
NL	3747	10/06/13	50901	MARCEAL BADZIAK	39005062134	158.0752/2013	2013NE00631	Anul			300,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.										



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3748	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.1228/2012	2013NE00240	Emis		01.124/2012	2.065.897,83 1.841,43
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.											
OB	3749	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.1228/2012	2013NE00241	Emis		01.124/2012	2.065.897,83 9.302,73
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.											
OB	3750	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.1228/2012	2013NE00241	Emis		01.124/2012	2.065.897,83 553,73
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.											
NL	3750	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0712/2012	2013NE00170	Emis			1.113,03
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.											
OB	3751	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.1228/2012	2013NE00241	Emis		01.124/2012	2.065.897,83 1.218,21
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.											
NL	3751	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0091/2012	2013NE00479	Emis			2.040,10
5.T.A.C.01.130/2010-MUNDO NOVO-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013INPC/IBGE;SERVIC DE LIMPEZA, COPEIRAGEM											
OB	3752	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0145/2012	2013NE00078	Emis		01.056/2009	1.225.420,98 20.127,57
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..											
OB	3753	24/06/13	50901	TRES LAGOAS PREFEITURA	03184041000173	158.0145/2012	2013NE00078	Emis		01.056/2009	1.225.420,98 1.181,20
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..											
OB	3754	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0145/2012	2013NE00078	Emis		01.056/2009	1.225.420,98 2.078,90
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..											
OB	3755	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0145/2012	2013NE00078	Emis		01.056/2009	1.225.420,98 236,24
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..											
OB	3756	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0308/2012	2013NE00169	Emis		01.059/2009	552.748,50 8.726,61
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VAL											
NL	3756	12/06/13	50901	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	36794717000108	158.0083/2012	2013NE00181	Emis			3.016,62
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/200											
OB	3757	24/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	03681582000107	158.0308/2012	2013NE00169	Emis		01.059/2009	552.748,50 512,13
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VAL											
OB	3758	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0308/2012	2013NE00169	Emis		01.059/2009	552.748,50 901,34
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VAL											
NL	3758	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0094/2012	2013NE00074	Emis			514,45
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.											
OB	3759	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0308/2012	2013NE00169	Emis		01.059/2009	552.748,50 102,42
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VAL											
NL	3759	12/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0096/2012	2013NE00531	Emis			667,63
4.T.A. CONTRATO N.01.098/2010-PREGAO 035/10-TERENOS/MS;APLI-CACAO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVIC DE L											
OB	3760	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0147/2012	2013NE00080	Emis		01.080/2009	482.349,34 7.706,95
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,											
OB	3761	24/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	24651200000172	158.0147/2012	2013NE00080	Emis		01.080/2009	482.349,34 265,15
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,											
NL	3761	12/06/13	50901	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15485857000116	158.0121/2012	2013NE00048	Emis			1.590,15
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACA											





## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3762	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0147/2012	2013NE00080	Emis		01.080/2009	482.349,34
				PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,							777,77
OB	3763	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0147/2012	2013NE00080	Emis		01.080/2009	482.349,34
				PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,							88,38
OB	3764	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0150/2012	2013NE00168	Emis		01.113/2009	446.044,97
				PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..							6.406,53
OB	3765	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0150/2012	2013NE00362	Emis		01.113/2009	446.044,97
				7.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO,							5.322,43
OB	3766	24/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	03563335000106	158.0150/2012	2013NE00362	Emis		01.113/2009	446.044,97
				7.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO,							688,32
OB	3767	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0150/2012	2013NE00362	Emis		01.113/2009	446.044,97
				7.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO,							1.211,44
OB	3768	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0150/2012	2013NE00362	Emis		01.113/2009	446.044,97
				7.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO,							137,66
OB	3769	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0142/2012	2013NE00039	Emis		01.121/2010	204.961,70
				PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..							3.125,57
OB	3770	24/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	03575727000195	158.0142/2012	2013NE00039	Emis		01.121/2010	204.961,70
				PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..							183,42
OB	3771	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0142/2012	2013NE00039	Emis		01.121/2010	204.961,70
				PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..							322,83
OB	3772	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0142/2012	2013NE00039	Emis		01.121/2010	204.961,70
				PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..							36,69
OB	3773	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0143/2012	2013NE00385	Emis		01.132/2010	375.463,91
				5.T.A.CONTRATO N.01.132/2010- RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, C							826,37
OB	3774	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0143/2012	2013NE00040	Emis		01.132/2010	375.463,91
				PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A							6.878,54
NL	3774	17/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0421/2012	2013NE00171	Emis			1.164,88
				PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.							
OB	3775	24/06/13	50901	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	03354560000132	158.0143/2012	2013NE00040	Emis		01.132/2010	375.463,91
				PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A							452,17
OB	3776	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0143/2012	2013NE00040	Emis		01.132/2010	375.463,91
				PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A							795,81
OB	3777	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0143/2012	2013NE00040	Emis		01.132/2010	375.463,91
				PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A							90,43
OB	3778	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0144/2012	2013NE00484	Emis		01.026/2009	658.618,35
				6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZ							13.791,50
NL	3778	17/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Emis			102,85
				CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH							
OB	3779	24/06/13	50901	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	03343118000100	158.0144/2012	2013NE00484	Emis		01.026/2009	658.618,35
				6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZ							809,36



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO	VR PAGAMENTO
OB	3780	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0144/2012	2013NE00484	Emis		01.026/2009	658.618,35	
	6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZ											
												1.424,47
OB	3781	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0144/2012	2013NE00484	Emis		01.026/2009	658.618,35	
	6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZ											
												161,87
NL	3781	17/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0088/2012	2013NE00042	Emis				890,98
	PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, AS											
OB	3782	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0146/2012	2013NE00433	Emis		01.024/2009	614.378,35	
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIM											
												10.062,08
OB	3783	24/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	03155934000190	158.0146/2012	2013NE00433	Emis		01.024/2009	614.378,35	
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIM											
												590,50
NL	3783	17/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00165	Emis				0,03
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PR											
OB	3784	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0146/2012	2013NE00433	Emis		01.024/2009	614.378,35	
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIM											
												1.039,28
OB	3785	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0146/2012	2013NE00433	Emis		01.024/2009	614.378,35	
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIM											
												118,10
OB	3786	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0029/2012	2013NE00338	Emis		01.014/2009	990.544,71	
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS:REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.											
												16.359,12
NL	3786	17/06/13	50901	GILSON SANTOS DA SILVA	48962244187	158.0225/2013	2013NE00264	Emis				225,19
	DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COM											
NL	3787	17/06/13	50901	GILSON SANTOS DA SILVA	48962244187	158.0225/2013	2013NE00264	Anul				225,19
	DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COM											
OB	3787	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CORUMBA	03330461000110	158.0029/2012	2013NE00338	Emis		01.014/2009	990.544,71	
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS:REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.											
												960,04
OB	3788	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0029/2012	2013NE00338	Emis		01.014/2009	990.544,71	
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS:REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.											
												1.689,67
NL	3788	17/06/13	50901	GILSON SANTOS DA SILVA	48962244187	158.0225/2013	2013NE00264	Emis				241,69
	DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COM											
OB	3789	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0029/2012	2013NE00338	Emis		01.014/2009	990.544,71	
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS:REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.											
												192,01
OB	3790	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0148/2012	2013NE00082	Emis		01.082/2009	263.824,66	
	PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.											
												5.263,72
NL	3790	17/06/13	50901	GILSON SANTOS DA SILVA	48962244187	158.0225/2013	2013NE00264	Anul				241,69
	DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COM											
NL	3791	17/06/13	50901	GILSON SANTOS DA SILVA	48962244187	158.0225/2013	2013NE00264	Emis				225,19
	DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COM											
OB	3791	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE IVINHEMA	03575875000100	158.0148/2012	2013NE00082	Emis		01.082/2009	263.824,66	
	PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.											
												308,90
OB	3792	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0148/2012	2013NE00082	Emis		01.082/2009	263.824,66	
	PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.											
												543,67



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3793	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	90000300001	158.0148/2012	2013NE00082	Emis		01.082/2009	263.824,66 61,78
NL	3793	17/06/13	50901	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO	03222769000142	158.0621/2013	2013NE00478	Emis			1,76
NL	3794	17/06/13	50901	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPE	15485857000116	158.0119/2012	2013NE00432	Emis			2.119,31
OB	3794	24/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC.	02401411000114	158.0149/2012	2013NE00248	Emis		01.108/2009	364.314,45 7.194,88
OB	3795	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC.	03741675000180	158.0149/2012	2013NE00248	Emis		01.108/2009	364.314,45 422,23
OB	3796	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC.	29979036008478	158.0149/2012	2013NE00248	Emis		01.108/2009	364.314,45 743,13
OB	3797	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC.	90000300001	158.0149/2012	2013NE00248	Emis		01.108/2009	364.314,45 84,45
NL	3798	17/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 6.T.A.CONTRATO N.01.115/2010-PREGAO 034/2010-INOCENCIA-MS; APLIC.DO FAP,CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS	26852970000109	158.0092/2012	2013NE00525	Emis			718,60
OB	3798	24/06/13	50901	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. ME PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA EMISSOR DE SENHAS, BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSO	09146360000170	158.0869/2013	2013NE00720	Emis			2.275,00
OB	3799	24/06/13	50901	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - ME PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE PASTA OFICIO EM POLIPROPILENOE PINCEL ATOMICO - ORDEM 078/2013.	08256030000175	158.0872/2013	2013NE00718	Emis			10.528,56
NL	3799	14/06/13	50901	FUNJECC/SF/MARIA DONIZETE COELHO S. CONS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.	66225345191	158.0316/2013	2013NE00279	Anul			366,95
OB	3800	24/06/13	50901	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO P	09248608000104	158.0050/2013	2013NE00058	Emis			2.558,85
OB	3801	24/06/13	50901	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO P	09248608000104	158.0050/2013	2013NE00058	Emis			1.874,36
OB	3802	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA EMPILHADEI-RA MARCA STILL E SERVICO DE DESULFATACA	03501509000106	158.1055/2012	2012NE00941	Emis			145,00
NL	3802	12/06/13	50901	FUNJECC/SF/MAURICIO CHAMORRO DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO	18150764100	158.0629/2013	2013NE00498	Anul			187,00
OB	3803	24/06/13	50901	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES EDUC. EMP. DESPESAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE 3 SERVIDORES, NO "WORK-SHOP - INDICADORES DE DESEMPENHO E METRI	07774090000117	158.0905/2013	2013NE00727	Emis			6.213,00
NL	3804	14/06/13	50901	FUNJECC/SF/SUSANA DAL CANTON GRUBER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO	66225140115	158.0086/2013	2013NE00085	Anul			647,98
OB	3804	24/06/13	50901	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA ATA REG. PRECO N.03.003/13; AQUISICAO DE MAT. BIBLIOGRAFICO DIREITOS HUMANOS E ODIREITO CONSTITUCION	03705762000181	158.0800/2013	2013NE00656	Emis		03.003/2013	45.000,00 67,24
OB	3805	24/06/13	50901	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA ATA REG. PRECO N.03.003/13; AQUISICAO DE MAT. BIBLIOGRAFICO DIREITOS HUMANOS E ODIREITO CONSTITUCION	03705762000181	158.0800/2013	2013NE00656	Emis		03.003/2013	45.000,00 8.335,60
NL	3805	17/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	02401411000114	158.0142/2012	2013NE00039	Emis			542,94



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
NL	3806	17/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0150/2012	2013NE00362	Emis			2.037,42
	7.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO,										
OB	3806	24/06/13	50901	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03222769000142	158.0621/2013	2013NE00478	Emis		01.036/2013	39,22
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO										
OB	3807	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0621/2013	2013NE00478	Emis		01.036/2013	1,76
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO										
OB	3808	24/06/13	50901	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	03222769000142	158.0621/2013	2013NE00477	Emis		01.036/2013	1.829,84
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-AQUISICAO DE PERSIANA, TIPO VERTICAL,LAMINAS CONFECCIONADAS EM										
OB	3809	24/06/13	50901	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	02837258000172	158.0003/2013	2013NE00006	Emis		01.001/2013	157.805,64
	CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS										
NL	3810	18/06/13	50901	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00482840000138	158.0181/2012	2013NE00564	Emis			7.336,95
	4 T.A CONTRATO N.01.118/2011;PREGAO 025/11;- DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
OB	3810	24/06/13	50901	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00482840000138	158.0181/2012	2013NE00564	Emis		01.118/2011	2.889.338,12
	4 T.A CONTRATO N.01.118/2011;PREGAO 025/11;- DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
OB	3811	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE DOURADOS	03155926000144	158.0181/2012	2013NE00564	Emis		01.118/2011	2.889.338,12
	4 T.A CONTRATO N.01.118/2011;PREGAO 025/11;- DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
OB	3812	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0181/2012	2013NE00564	Emis		01.118/2011	2.889.338,12
	4 T.A CONTRATO N.01.118/2011;PREGAO 025/11;- DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
OB	3813	24/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0181/2012	2013NE00564	Emis		01.118/2011	2.889.338,12
	4 T.A CONTRATO N.01.118/2011;PREGAO 025/11;- DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
OB	3814	24/06/13	50901	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00482840000138	158.0181/2012	2013NE00083	Emis		01.118/2011	2.889.338,12
	PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
NL	3814	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0147/2012	2013NE00080	Emis			1.131,30
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,										
OB	3815	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE IVINHEMA	03575875000100	158.0416/2013	2013NE00378	Emis		01.020/2013	1.208.274,16
	CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT										
OB	3816	24/06/13	50901	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	36785392000199	158.1353/2012	2013NE00176	Emis		01.132/2012	14.400,00
	CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDA										
OB	3817	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.1353/2012	2013NE00176	Emis		01.132/2012	14.400,00
	CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDA										
NL	3818	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0029/2012	2013NE00338	Emis			2.841,72
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.										
OB	3818	24/06/13	50901	AMARAL & GOIS LTDA	06133042000187	158.0182/2013	2013NE00097	Emis			207,00
	AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE M										
OB	3819	24/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	26852970000109	158.0090/2012	2013NE00172	Emis		01.140/2010	353.530,42
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
OB	3820	24/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	03217916000196	158.0090/2012	2013NE00172	Emis		01.140/2010	353.530,42
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
OB	3821	24/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0090/2012	2013NE00172	Emis		01.140/2010	353.530,42
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul UG:FUNJECC||Exercício:2013||Período:01/06/2013 e 30/06/2013||Evento:Todos  
Sistema de Gestão Financeira - SGF  
Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
NL	3822	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0149/2012	2013NE00248	Emis			1.249,81
	CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC.										
OB	3822	24/06/13	50901	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	08518233000192	158.0952/2012	2013NE00229	Emis		01.108/2012	272.639,88
	CONTRATO 01.108/2012- LOCAAO DE MAOUIA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, COLOR										
											10.319,99
OB	3823	24/06/13	50901	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	08518233000192	158.0952/2012	2013NE00230	Emis		01.108/2012	272.639,88
	CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, M										
											5.509,95
OB	3824	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0952/2012	2013NE00230	Emis		01.108/2012	272.639,88
	CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, M										
											248,17
NL	3824	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0148/2012	2013NE00082	Emis			914,35
	PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										
OB	3825	24/06/13	50901	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	08518233000192	158.0952/2012	2013NE00229	Emis		01.108/2012	272.639,88
	CONTRATO 01.108/2012- LOCAAO DE MAOUIA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, COLOR										
											10.319,99
OB	3826	24/06/13	50901	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	08518233000192	158.0952/2012	2013NE00230	Emis		01.108/2012	272.639,88
	CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, M										
											10.469,43
NL	3826	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0146/2012	2013NE00433	Emis			1.747,88
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIM										
OB	3827	24/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0952/2012	2013NE00230	Emis		01.108/2012	272.639,88
	CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, M										
											471,55
OB	3828	24/06/13	50901	LICIDATA CURSOS LTDA	09237294000144	158.0633/2013	2013NE00487	Emis			8.760,00
	CURSO "SANCOES ADMINISTRATIVAS E RESCISOES CONTRATUAIS: PRO-CEDIMENTOS E ASPECTOS POLEMICOS"; PARA Q										
NL	3828	12/06/13	50901	FUNJECC/SF/JOSE PEDRO BALTHA	14827972168	158.0018/2013	2013NE00016	Anul			65,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
NL	3831	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0144/2012	2013NE00484	Emis			2.395,70
	6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZ										
OB	3832	24/06/13	50901	FUNJECC/SF/PERSIA AUGUSTA DO PRADO DE AS	92247393187	158.0175/2013	2013NE00088	Emis			400,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
OB	3833	24/06/13	50901	FUNJECC/SF/CLEONICE MARTINS DE ARAUJO	55991980144	158.0946/2013	2013NE00752	Emis			1.200,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.										
OB	3834	24/06/13	50901	RESSARCIMENTO CARTORIOS EXTRAJUDICIAL	PF7000306	158.0036/2013	2013NE00177	Emis			349.886,00
	DESPESAS COM RESSARCIMENTO PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1 E 2 DO ART.30 DA LEI 3003 DE 07 DE JUNHO DE 200										
NL	3834	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0308/2012	2013NE00169	Emis			1.515,89
	PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VAL										
OB	3835	24/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Emis			27.522,18
	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3836	24/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Emis			2.470,28
	DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.										
OB	3837	24/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			51.060,65
	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3838	24/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			1.124,27
	DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.										



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3839	25/06/13	50901	AZ INFORMATICA LTDA	24598492000127	158.0905/2012	2013NE00146	Emis		01.102/2012	335.718,00 12.121,34
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.										
OB	3840	25/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0905/2012	2013NE00146	Emis		01.102/2012	335.718,00 648,20
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.										
OB	3841	25/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0905/2012	2013NE00146	Emis		01.102/2012	335.718,00 194,46
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.										
OB	3842	25/06/13	50901	AZ INFORMATICA LTDA	24598492000127	158.0905/2012	2013NE00145	Emis		01.102/2012	335.718,00 9.911,00
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA,										
OB	3843	25/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0905/2012	2013NE00145	Emis		01.102/2012	335.718,00 530,00
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA,										
OB	3844	25/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0905/2012	2013NE00145	Emis		01.102/2012	335.718,00 159,00
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA,										
NL	3844	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0143/2012	2013NE00040	Emis			1.338,41
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A										
OB	3845	25/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0437/2012	2013NE00197	Emis		01.025/2012	358.174,52 4.833,21
	CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.										
OB	3846	25/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	15389588000194	158.0437/2012	2013NE00197	Emis		01.025/2012	358.174,52 280,35
	CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.										
OB	3847	25/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0437/2012	2013NE00197	Emis		01.025/2012	358.174,52 493,41
	CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.										
OB	3848	25/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0131/2012	2013NE00160	Emis		01.127/2010	236.656,78 1.640,73
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO										
NL	3848	18/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0311/2013	2013NE00323	Anul			30,00
	DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DUR										
NL	3848	18/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0311/2013	2013NE00323	Anul			0,84
	DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DUR										
OB	3849	25/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0131/2012	2013NE00526	Emis		01.127/2010	236.656,78 3.094,00
	5.T.A.CONTRATO N.01.127/2010-PREGAO 050/2010;SIDROLANDIA/MS APLIC.FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE										
NL	3849	18/06/13	50901	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02401411000114	158.0145/2012	2013NE00078	Emis			3.496,34
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..										
OB	3850	25/06/13	50901	SIDROLANDIA PREFEITURA	03501574000131	158.0131/2012	2013NE00526	Emis		01.127/2010	236.656,78 274,64
	5.T.A.CONTRATO N.01.127/2010-PREGAO 050/2010;SIDROLANDIA/MS APLIC.FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE										
NL	3850	18/06/13	50901	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	00509779000175	158.0244/2013	2013NE00099	Emis			17,93
	PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.										
OB	3851	25/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0131/2012	2013NE00526	Emis		01.127/2010	236.656,78 483,36
	5.T.A.CONTRATO N.01.127/2010-PREGAO 050/2010;SIDROLANDIA/MS APLIC.FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE										
NL	3852	18/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0311/2013	2013NE00323	Emis			30,00
	DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DUR										
NL	3852	18/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0311/2013	2013NE00323	Emis			0,84
	DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DUR										



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3852	25/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0824/2012	2013NE00200	Emis		01.090/2012	447.240,50
	CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACA										5.937,45
OB	3853	25/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	03501541000191	158.0824/2012	2013NE00200	Emis		01.090/2012	447.240,50
	CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACA										344,40
NL	3853	18/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0138/2012	2013NE00193	Emis			1.110,57
	CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;										
OB	3854	25/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0824/2012	2013NE00200	Emis		01.090/2012	447.240,50
	CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACA										606,14
OB	3855	25/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0129/2012	2013NE00081	Emis		01.123/2010	225.430,50
	PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.										1.604,41
OB	3856	25/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0129/2012	2013NE00552	Emis		01.123/2010	225.430,50
	6.T.A.CONTRATO N.01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI; APLIC. FAP;CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZ										2.895,03
NL	3856	18/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0311/2013	2013NE00323	Anul			29,16
	DESpesas com servicos de chaveiro em bens moveis, para aten-dimento do poder judiciario de ms, dur										
NL	3856	18/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0311/2013	2013NE00323	Anul			0,84
	DESpesas com servicos de chaveiro em bens moveis, para aten-dimento do poder judiciario de ms, dur										
NL	3857	18/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0311/2013	2013NE00324	Emis			29,16
	DESpesas com servicos de chaveiro em bens moveis, para aten-dimento do poder judiciario de ms, dur										
NL	3857	18/06/13	50901	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	01088055000168	158.0311/2013	2013NE00324	Emis			0,84
	DESpesas com servicos de chaveiro em bens moveis, para aten-dimento do poder judiciario de ms, dur										
OB	3857	25/06/13	50901	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	24616187000110	158.0129/2012	2013NE00552	Emis		01.123/2010	225.430,50
	6.T.A.CONTRATO N.01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI; APLIC. FAP;CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZ										260,99
OB	3858	25/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0129/2012	2013NE00552	Emis		01.123/2010	225.430,50
	6.T.A.CONTRATO N.01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI; APLIC. FAP;CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZ										459,34
OB	3859	25/06/13	50901	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	01682110000143	158.0087/2013	2013NE00133	Emis		03.002/2012	1.385.900,00
	ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR,TIPO SPLIT HI-WALL ETC.										7.772,90
OB	3860	25/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0087/2013	2013NE00133	Emis		03.002/2012	1.385.900,00
	ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR,TIPO SPLIT HI-WALL ETC.										409,10
OB	3861	25/06/13	50901	CLINICA IMUNIZACAO VACCINI SS LTDA	16841853000196	158.0680/2013	2013NE00535	Emis		01.044/2013	63.954,00
	CONTRATO 01.044/2013;PREGAO 018/2013-VACINA CONTRA INFLUENZA- CEPAS 2013 - RESOLUCAO - RDC N. 52, DE										
OB	3862	25/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0680/2013	2013NE00535	Emis		01.044/2013	3.366,00
	CONTRATO 01.044/2013;PREGAO 018/2013-VACINA CONTRA INFLUENZA- CEPAS 2013 - RESOLUCAO - RDC N. 52, DE										
OB	3863	25/06/13	50901	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	04499337000146	158.0515/2013	2013NE00419	Emis		01.024/2013	64.726,44
	CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA A										1.123,85
NL	3863	19/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0132/2012	2013NE00613	Emis			678,72
	5.T.A.C.01.128/2010;GLORIA DE DOURADOS-MS;APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM										
OB	3864	25/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0515/2013	2013NE00419	Emis		01.024/2013	64.726,44
	CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA A										59,15
NL	3865	19/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0036/2012	2013NE00606	Emis			1.105,64
	2.T.A.C.01.050/2011;COXIM-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.										



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul UG:FUNJECC||Exercício:2013||Período:01/06/2013 e 30/06/2013||Evento:Todos  
Sistema de Gestão Financeira - SGF  
Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3865	25/06/13	50901	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	04030836000190	158.0687/2013	2013NE00555	Emis			79.141,24
	DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZADO, COMO MESASE ARMARIOS, MARCA METAL LINEA E MODELOS										
NL	3866	19/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0134/2012	2013NE00154	Emis			1.015,24
	PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E										
OB	3866	25/06/13	50901	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	09100531000120	158.1227/2012	2013NE00223	Emis		01.123/2012	641.131,68
	CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE A										
	50.883,40										
OB	3867	25/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.1227/2012	2013NE00223	Emis		01.123/2012	641.131,68
	CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE A										
	1.460,39										
OB	3868	25/06/13	50901	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	06298377000155	158.0836/2013	2013NE00672	Emis			285,95
	PREGAO 027/2013-AQUISICAO DE DISPENSER PARA COPO DE AGUA,DISPENSER PARA COPO DE CAFE- ORDEM 083/2013										
OB	3869	25/06/13	50901	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	11472186000106	158.0871/2013	2013NE00717	Emis			24.000,00
	PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL EFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO - ORDEM										
OB	3870	25/06/13	50901	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	11472186000106	158.0839/2013	2013NE00673	Emis			2.668,40
	PREGAO 027/2013-AQUISICAO DE TOALHEIRO EM PLASTICO E PORTA ROLO DE PAPEL HIGIENICO - ORDEM 085/2013										
NL	3870	19/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0416/2013	2013NE00378	Emis			1.977,37
	CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT										
OB	3871	25/06/13	50901	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	00705223000154	158.0799/2013	2013NE00655	Emis			17.900,00
	CAIXA DE ARQUIVO PERMANENTE, TIPO POLIONDAS CONFECCIONADA EMPOLIPROPILENO CORRUGADO COM ESPESURA DE										
NL	3871	19/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0133/2012	2013NE00547	Emis			681,26
	S.T.A.CONTRATO 01.144/2010;PREGAO 078/2010;ANGELICA/MS,APLICFAP;CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPE										
OB	3872	25/06/13	50901	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	03527705000150	158.0748/2013	2013NE00616	Emis			4.354,60
	PREGAO 026/2013 - AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DO ESTADO DE MS, BANDEIRA DO TRIBUNAL DE										
OB	3873	25/06/13	50901	IVSG INFORMATICA LTDA	04148774000115	158.0907/2013	2013NE00728	Emis			10.350,00
	DESPESAS COM O TREINAMENTO "BUSINESS INTELLIGENCE COM A UTI-LIZACAO DO SOFTWARE PENTAHO", PARA 12 SE										
NL	3873	19/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0416/2013	2013NE00378	Anul		01.020/2013	1.208.274,16
	CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT										
	1.062,46										
OB	3874	25/06/13	50901	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	12281922000101	158.0264/2013	2013NE00244	Emis		01.010/2013	270.000,00
	CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITO										
	3.375,74										
OB	3875	25/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	15389596000130	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINH										
	1,20										
OB	3876	25/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	03173317000118	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINH										
	0,75										
NL	3876	14/06/13	50901	FUNJECC/SF/VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA VAL	02266174169	158.0200/2013	2013NE00087	Anul			450,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
OB	3877	25/06/13	50901	TRES LAGOAS PREFEITURA	03184041000173	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINH										
	6,67										
OB	3878	25/06/13	50901	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	72820822002769	158.0199/2013	2013NE00450	Emis			76,10
	ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL COM ASSISTENCIA P										
OB	3879	25/06/13	50901	FUNJECC/SF/ELAINE DA SILVA CASTRO	29435455115	158.0422/2013	2013NE00393	Emis			1.200,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										





## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3880	25/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			7.859,20
OB	3881	25/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			10.745,00
OB	3882	25/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00055	Emis			307,00
OB	3883	25/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0033/2013	2013NE00066	Emis			700,00
OB	3884	25/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00055	Emis			30.700,00
OB	3885	25/06/13	50901	RELAÇAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			1.535,00
NL	3885	18/06/13	50901	FUNJECC/SF/MARIA AUXILIADORA ANDERSON DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.	25089609187	158.0223/2013	2013NE00246	Anul			237,19
OB	3886	26/06/13	50901	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE,RESPIRO DO FILTRO, GRAXA LI-QUIDA, QUEROSENE, OLEO HIDRAULICO ETC. -	01677284000622	158.1055/2012	2012NE00943	Emis			11.579,08
OB	3887	26/06/13	50901	MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA EMPILHADEI-RA MARCA STILL E SERVICIO DE DESULFATAÇA	01677284000622	158.1055/2012	2012NE00941	Emis			2.755,00
OB	3888	26/06/13	50901	AMADOSAN TUBOS E CONEXOGES LTDA AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA, MARCA KSB. PEDIDO DE COMPRA N. 348.06.2013.	06060498000245	158.0956/2013	2013NE00757	Emis			1.450,00
OB	3889	26/06/13	50901	JOANA DARÇ ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 3.T.A.CONTRATO N.01.070/2011;PREGAO 028/2011; JARDIM-MS; CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA	08867490000130	158.0117/2012	2013NE00688	Emis		01.070/2011	339.203,94 2.293,20
OB	3890	26/06/13	50901	MUNICIPIO DE JARDIM-MS 3.T.A.CONTRATO N.01.070/2011;PREGAO 028/2011; JARDIM-MS; CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA	03162047000140	158.0117/2012	2013NE00688	Emis		01.070/2011	339.203,94 120,70
NL	3890	11/06/13	50901	FUNJECC/SF/LUIZ ANTONIO DE SOUZA OJEDA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.	25046918153	158.0346/2013	2013NE00332	Anul			87,10
OB	3891	26/06/13	50901	JOANA DARÇ ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 6.T.A.C.01.091/10- TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS, APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERV.JARDINAGEM C/ FORN	08867490000130	158.0112/2012	2013NE00684	Emis		01.091/2010	474.931,29 4.857,59
OB	3892	26/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 6.T.A.C.01.091/10- TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS, APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERV.JARDINAGEM C/ FORN	03501509000106	158.0112/2012	2013NE00684	Emis		01.091/2010	474.931,29 255,66
NL	3892	19/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00104	Emis			1.843,40
OB	3893	26/06/13	50901	JOANA DARÇ ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 2.T.A.C.01.071/2011- CAMAPUA-MS. APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	08867490000130	158.0115/2012	2013NE00683	Emis		01.071/2011	489.342,76 3.082,80
NL	3894	19/06/13	50901	JOANA DARÇ ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 2.T.A.C.01.071/2011- CAMAPUA-MS. APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	08867490000130	158.0115/2012	2013NE00683	Emis			162,25
OB	3894	26/06/13	50901	CAMAPUA PREFEITURA 2.T.A.C.01.071/2011- CAMAPUA-MS. APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	03501517000152	158.0115/2012	2013NE00683	Emis		01.071/2011	489.342,76 162,25
OB	3895	26/06/13	50901	JOANA DARÇ ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 3.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAI-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICIO DE LIMPEZA,CON	08867490000130	158.0114/2012	2013NE00675	Emis		01.075/2011	356.723,32 2.286,70



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
NL	3895	19/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 6.T.A.C.01.091/10- TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS, APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERV.JARDINAGEM C/ FORN	0886749000130	158.0112/2012	2013NE00684	Emis			255,66
OB	3896	26/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS 3.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAI-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA,CON	03568433000136	158.0114/2012	2013NE00675	Emis		01.075/2011	356.723,32 120,35
NL	3896	19/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 3.T.A.CONTRATO N.01.070/2011;PREGAO 028/2011; JARDIM-MS; CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA	0886749000130	158.0117/2012	2013NE00688	Emis			120,70
OB	3897	26/06/13	50901	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE EXTRATOR DE GRAMOS - ORDEM N. 076/2013.	33083775000127	158.0870/2013	2013NE00713	Emis			2.814,00
OB	3898	26/06/13	50901	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.	15413826000150	158.0005/2013	2013NE00031	Emis			9.545,20
OB	3899	26/06/13	50901	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES,LOTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO,NO CURSO"EXECUTANDO A ESTRA	10935384000198	158.0932/2013	2013NE00743	Emis			8.717,25
OB	3900	26/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES,LOTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO,NO CURSO"EXECUTANDO A ESTRA	90000300001	158.0932/2013	2013NE00743	Emis			132,75
OB	3901	26/06/13	50901	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI AGULHAS PARA ACUPUNTURA TAMANHO 0,25MM X 40MM,CAIXA COM 1000UNIDADES. MARCA DONGBANG. PEDIDO DE COMP	15570386000144	158.0919/2013	2013NE00741	Emis			430,00
NL	3901	20/06/13	50901	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME 3.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAI-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA,CON	0886749000130	158.0114/2012	2013NE00675	Emis			120,35
OB	3902	26/06/13	50901	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITO	12281922000101	158.0264/2013	2013NE00107	Emis		01.010/2013	270.000,00 7.986,79
OB	3903	26/06/13	50901	TREVO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.	05919414000132	158.0355/2013	2013NE00327	Emis		01.017/2013	2.493.443,69 140.414,71
OB	3904	26/06/13	50901	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.	03452315000168	158.0355/2013	2013NE00327	Emis		01.017/2013	2.493.443,69 2.658,84
OB	3905	26/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.	29979036008478	158.0355/2013	2013NE00327	Emis		01.017/2013	2.493.443,69 5.849,45
OB	3906	26/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT	10840834000169	158.0416/2013	2013NE00378	Emis		01.020/2013	1.208.274,16 14.118,34
OB	3907	26/06/13	50901	MUNICIPIO DE IVINHEMA CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT	03575875000100	158.0416/2013	2013NE00378	Emis		01.020/2013	1.208.274,16 974,07
NL	3907	18/06/13	50901	FUNJECC/SF/PAULO CESAR PEREIRA DE FREITA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO.	32168080178	158.0639/2013	2013NE00506	Anul			229,70
NL	3908	20/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			4,52
OB	3908	26/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT	29979036008478	158.0416/2013	2013NE00378	Emis		01.020/2013	1.208.274,16 2.142,96
OB	3909	26/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP CONTRATO N.01.020/2013-SERVICO DE AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE IVINHEMA-MS, COM O FORNECIMENT	10840834000169	158.0416/2013	2013NE00379	Emis		01.020/2013	1.208.274,16 9.387,24
NL	3909	20/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00104	Emis			958,19



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul UG:FUNJECC||Exercício:2013||Período:01/06/2013 e 30/06/2013||Evento:Todos  
Sistema de Gestão Financeira - SGF  
Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3910	26/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0136/2012	2013NE00157	Emis		01.146/2009	266.715,99
	CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM,										3.536,69
NL	3910	20/06/13	50901	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05919414000132	158.0663/2012	2013NE00236	Anul		01.056/2012	2.069.574,99
	CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO D										114,34
OB	3911	26/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0136/2012	2013NE00553	Emis		01.146/2009	266.715,99
	7.T.A.CONTRATO 01.146/2009;PREGAO 062/2009;BANDEIRANTES/MS; APLIC.FAP:CCT/2013;SERVICOS DE LIMPEZA E										3.309,35
OB	3912	26/06/13	50901	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	03501491000142	158.0136/2012	2013NE00553	Emis		01.146/2009	266.715,99
	7.T.A.CONTRATO 01.146/2009;PREGAO 062/2009;BANDEIRANTES/MS; APLIC.FAP:CCT/2013;SERVICOS DE LIMPEZA E										397,10
OB	3913	26/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0136/2012	2013NE00553	Emis		01.146/2009	266.715,99
	7.T.A.CONTRATO 01.146/2009;PREGAO 062/2009;BANDEIRANTES/MS; APLIC.FAP:CCT/2013;SERVICOS DE LIMPEZA E										698,90
OB	3914	26/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00104	Emis			5.240,60
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3915	26/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03501509000106	158.0037/2013	2013NE00104	Emis			354,20
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3916	26/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0037/2013	2013NE00104	Emis			457,49
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3917	26/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	90000300001	158.0037/2013	2013NE00104	Emis			1.031,71
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3918	26/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036008478	158.0038/2013	2013NE00051	Emis			1.416,80
	DESPESAS COM INSS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 22, INCISO I DA LEI N. 8.212/91, REFERENTE EXE										
OB	3919	26/06/13	50901	FUNJECC/SF/JOSE ROBERTO DURAN ANDRE	36694568134	158.0381/2013	2013NE00372	Emis			300,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.										
OB	3920	26/06/13	50901	FUNJECC/SF/LUCIA SUGUITA YASUNAKA	23780231115	158.0201/2013	2013NE00086	Emis			600,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
OB	3921	26/06/13	50901	FUNJECC/SF/REGINA LUCIA SANTOS SABALA	23824042134	158.0016/2013	2013NE00017	Emis			6.600,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
OB	3922	26/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Emis			3.274,06
	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
OB	3923	26/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			25.614,10
	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.										
NL	3923	06/06/13	50901	FUNJECC/SF/LOURDES DANIELI CHAVES	40364178191	158.0746/2013	2013NE00608	Anul			65,76
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO										
NL	3924	19/06/13	50901	FUNJECC/SF/FRANCISCO CARLOS FERREIRA GOE	97019623115	158.0263/2013	2013NE00245	Anul			924,00
	DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.										
OB	3924	26/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			890,18
	DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.										
OB	3925	27/06/13	50901	MINATA METAIS LTDA	24626970000165	158.0228/2013	2013NE00297	Emis			1.215,00
	DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA E LETREIRO DE ACO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO										
NL	3925	20/06/13	50901	AZ INFORMATICA LTDA	24598492000127	158.0905/2012	2013NE00146	Emis			842,66
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.										



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul UG:FUNJECC||Exercício:2013||Período:01/06/2013 e 30/06/2013||Evento:Todos  
Sistema de Gestão Financeira - SGF  
Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
NL	3926	20/06/13	50901	AZ INFORMATICA LTDA CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPOORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA,	24598492000127	158.0905/2012	2013NE00145	Emis			689,00
OB	3926	27/06/13	50901	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-AQUISICAO DE PERSIANA, TIPO VERTICAL,LAMINAS CONFECCIONADAS EM	03222769000142	158.0621/2013	2013NE00477	Emis		01.036/2013	246,91
NL	3927	20/06/13	50901	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL ETC.	01682110000143	158.0087/2013	2013NE00133	Emis			409,10
OB	3927	27/06/13	50901	FREEBSD BRASIL LTDA VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DA STINO TREINAMENTO "FREE BSD SERVER & SYSTEM	05275301000141	158.0794/2013	2013NE00652	Emis			7.500,00
OB	3928	27/06/13	50901	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DA 4. MINICORRIDA DO JUDICIARIO, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE M	15497563000104	158.0697/2013	2013NE00569	Emis			5.000,00
NL	3928	17/06/13	50901	FUNJECC/SF/MONICA SILVERIO SALLES LOPES DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO	48123692153	158.0044/2013	2013NE00028	Anul			63,88
OB	3929	27/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Emis		122/2008	3.471.462,16 2,86
OB	3930	27/06/13	50901	INFORTECH INFORMATICA LTDA PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE CESTO EM FORMATO CILINDRICO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE EM PA	07695627000153	158.0866/2013	2013NE00715	Emis			57.700,00
NL	3930	20/06/13	50901	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	26852970000109	158.0090/2012	2013NE00172	Emis			832,35
OB	3931	27/06/13	50901	GILSON SANTOS DA SILVA DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COM	48962244187	158.0225/2013	2013NE00264	Emis			1.774,81
OB	3932	27/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COM	29979036008478	158.0225/2013	2013NE00264	Emis			220,00
OB	3933	27/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COM	90000300001	158.0225/2013	2013NE00264	Emis			5,19
OB	3934	27/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM INSS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 22, INCISO I DA LEI N. 8.212/91, REFERENTE EXE	29979036008478	158.0038/2013	2013NE00051	Emis			400,00
NL	3935	14/06/13	50901	FUNJECC/SF/LUCIMAR FURTADO DA SILVA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.	93978049104	158.0345/2013	2013NE00331	Anul			200,00
OB	3935	27/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			1.766,48
OB	3936	27/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	90000300001	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			4,52
OB	3937	27/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM INSS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 22, INCISO I DA LEI N. 8.212/91, REFERENTE EXE	29979036008478	158.0038/2013	2013NE00051	Emis			354,20
OB	3938	27/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00104	Emis			3.646,41
OB	3939	27/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	90000300001	158.0037/2013	2013NE00104	Emis			958,19
OB	3940	27/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM INSS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 22, INCISO I DA LEI N. 8.212/91, REFERENTE EXE	29979036008478	158.0038/2013	2013NE00051	Emis			920,92



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3941	27/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			315,24
OB	3942	27/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	29979036008478	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			38,96
OB	3943	27/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM INSS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 22, INCISO I DA LEI N. 8.212/91, REFERENTE EXE	29979036008478	158.0038/2013	2013NE00051	Emis			70,84
OB	3944	27/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			892,58
OB	3945	27/06/13	50901	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	03501509000106	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			53,13
OB	3946	27/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	29979036008478	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			116,89
OB	3947	27/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM INSS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 22, INCISO I DA LEI N. 8.212/91, REFERENTE EXE	29979036008478	158.0038/2013	2013NE00051	Emis			212,52
OB	3949	27/06/13	50901	FUNJECC/SF/NEUZA DOMINGUES RAMOS DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.	24965723104	158.0030/2013	2013NE00013	Emis			1.800,00
OB	3950	27/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Emis			5.106,82
NL	3950	21/06/13	50901	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDA	36785392000199	158.1353/2012	2013NE00176	Emis			60,00
OB	3951	27/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Emis			129,33
OB	3952	28/06/13	50901	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CTBC DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO	71208516000174	158.0318/2013	2013NE00206	Emis			1.052,11
OB	3953	28/06/13	50901	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP ATA REG. PRECO N.03.001/2013-TJ- AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS DE	03257078000184	158.0378/2013	2013NE00375	Emis		03.001/2013	52.800,00 4.549,00
OB	3954	28/06/13	50901	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA	04441528000157	158.0155/2012	2013NE00194	Emis		01.123/2011	97.992,00 4.021,76
NL	3955	21/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 3.T.A.C.01.121/2011;NOVA ALVORADA DO SUL-MS;APLICACAO DO FAPCCT/2013; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM	10720602000177	158.0135/2012	2013NE00605	Emis			752,32
OB	3955	28/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA	90000300001	158.0155/2012	2013NE00194	Emis		01.123/2011	97.992,00 61,24
OB	3956	28/06/13	50901	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATUR	04441528000157	158.1057/2012	2013NE00202	Emis		01.115/2012	18.720,00 768,30
OB	3957	28/06/13	50901	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATUR	90000300001	158.1057/2012	2013NE00202	Emis		01.115/2012	18.720,00 11,70
OB	3958	28/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			304,62
OB	3959	28/06/13	50901	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	03342920000186	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			10,62



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul UG:FUNJECC||Exercício:2013||Período:01/06/2013 e 30/06/2013||Evento:Todos  
Sistema de Gestão Financeira - SGF  
Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
OB	3960	28/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESpesas COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	29979036008478	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			38,96
NL	3960	21/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.T.A.CONTRATO N.01.051/2012-PREGAO 016/12:FORUM C.GRANDE-MSCCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, C	10720602000177	158.0625/2012	2013NE00581	Emis			19.890,57
OB	3961	28/06/13	50901	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESpesas COM INSS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 22, INCISO I DA LEI N. 8.212/91, REFERENTE EXE	29979036008478	158.0038/2013	2013NE00051	Emis			70,84
OB	3962	28/06/13	50901	AUXILIO ALIMENTACAO DESpesas COM AUXILIO ALIMENTACAO AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES CEDIDOS PARA ZELAR PELA SEGURA	PF0000172	158.0039/2013	2013NE00069	Emis			61.264,37
NL	3964	21/06/13	50901	CESCO E OCAMPO EMPREENDEMENTOS LTDA CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA A	04499337000146	158.0515/2013	2013NE00419	Emis			59,15
NL	3965	21/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.	10720602000177	158.1228/2012	2013NE00240	Emis			2.887,69
NL	3966	21/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	10720602000177	158.1228/2012	2013NE00241	Emis			1.528,30
NL	3967	21/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 4.T.A.CONTRATO N.01.124/2010;PREGAO 041/2010;BONITO -MS; CCT/2013 OUTROS,SERVICOS DE LIMPEZA, CO	10720602000177	158.0140/2012	2013NE00566	Emis			1.521,51
NL	3971	24/06/13	50901	CLINICA IMUNIZACAO VACCINI SS LTDA CONTRATO 01.044/2013;PREGAO 018/2013-VACINA CONTRA INFLUENZA- CEPAS 2013 - RESOLUCAO - RDC N. 52, DE	16841853000196	158.0680/2013	2013NE00535	Emis			3.366,00
NL	3972	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	10720602000177	158.1228/2012	2013NE00241	Emis			1.771,94
NL	3973	18/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESpesas COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Anul			113,26
NL	3975	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	10720602000177	158.1228/2012	2013NE00241	Anul		01.124/2012	2.065.897,83 1.528,30
NL	3976	24/06/13	50901	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES,LOTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO,NO CURSO"EXECUTANDO A ESTRA	10935384000198	158.0932/2013	2013NE00743	Emis			132,75
NL	3977	05/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESpesas COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0034/2013	2013NE00063	Anul			113,26
NL	3981	05/06/13	50901	REEMBOLSO DESpesas DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0034/2013	2013NE00064	Anul			32,45
NL	3982	03/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESpesas COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Anul			566,30
NL	3983	03/06/13	50901	REEMBOLSO DESpesas DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Anul			126,05
NL	3984	24/06/13	50901	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE A	09100531000120	158.1227/2012	2013NE00223	Emis			1.460,39
NL	3985	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACA	10720602000177	158.0824/2012	2013NE00200	Emis			950,54
NL	3990	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 5.T.A.CONTRATO N.01.127/2010-PREGAO 050/2010;SIDROLANDIA/MS APLIC.FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE	10720602000177	158.0131/2012	2013NE00526	Emis			758,00



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
NL	3991	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0437/2012	2013NE00197	Emis			773,76
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.											
NL	3993	24/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0129/2012	2013NE00552	Emis			720,33
6.T.A.CONTRATO N.01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI; APLIC. FAP;CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZ											
NL	3994	24/06/13	50901	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05919414000132	158.0355/2013	2013NE00327	Emis			8.508,29
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.											
NL	3995	24/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			38,96
DESpesas com pericia medica conforme lei n.3.138 de 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.											
NL	4011	20/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Anul			566,30
DESpesas com diarias dos servidores do poder judiciario, re-ferente ao exercicio de 2013.											
NL	4012	20/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Anul			170,70
DESpesas de deslocamento do servidor do poder judiciario demato grosso do sul, conforme portaria n.											
NL	4019	25/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			53,13
DESpesas com pericia medica conforme lei n.3.138 de 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.											
NL	4024	21/06/13	50901	FUNJECC/SF/ROBERTO AFONSO NETO	20272294187	158.0637/2013	2013NE00504	Anul			54,51
DESpesas de pequeno vulto e de pronto pagamento											
NL	4027	25/06/13	50901	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10720602000177	158.0136/2012	2013NE00553	Emis			1.096,00
7.T.A.CONTRATO 01.146/2009;PREGAO 062/2009;BANDEIRANTES/MS; APLIC.FAP;CCT/2013;SERVICOS DE LIMPEZA E											
NL	4037	25/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0416/2013	2013NE00378	Emis			3.117,02
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT											
NL	4059	25/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0416/2013	2013NE00378	Anul		01.020/2013	1.208.274,16
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT											
NL	4060	25/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0416/2013	2013NE00378	Emis			3.117,03
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENT											
NL	4070	26/06/13	50901	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	01055592000101	158.0664/2013	2013NE00530	Emis			2.875,91
CONTRATO 01.041/2013;CONVITE 003/2013-SERVICOS DE REPAROS EREPINTURA NO PREDIO LOCADO PELO TJ/MS,SI											
NL	4072	26/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Anul			53,13
DESpesas com pericia medica conforme lei n.3.138 de 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.											
NL	4073	26/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			170,02
DESpesas com pericia medica conforme lei n.3.138 de 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.											
NL	4075	26/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Anul			38,96
DESpesas com pericia medica conforme lei n.3.138 de 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.											
NL	4076	26/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			38,96
DESpesas com pericia medica conforme lei n.3.138 de 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.											
NL	4083	27/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Anul		122/2008	3.471.462,16
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH											
NL	4089	27/06/13	50901	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05919414000132	158.0663/2012	2013NE00236	Emis			12.209,23
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO D											
NL	4090	27/06/13	50901	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	PF7000315	158.0037/2013	2013NE00105	Emis			49,58
DESpesas com pericia medica conforme lei n.3.138 de 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.											



## Sistema de Gestão Financeira - SGF

## Relação de Pagamentos

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
NL	4091	26/06/13	50901	FUNJECC/SF/MARIANA GUTIERRES SARIAN	94721777191	158.0312/2013	2013NE00205	Anul			2.954,20
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
NL	4094	27/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00165	Emis			0,04
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PR											
NL	4096	27/06/13	50901	BRY TECNOLOGIA S/A	04441528000157	158.0155/2012	2013NE00194	Emis			61,24
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA											
NL	4097	27/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Emis			57,47
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH											
NL	4098	27/06/13	50901	BRY TECNOLOGIA S/A	04441528000157	158.1057/2012	2013NE00202	Emis			11,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATUR											
NL	4103	27/06/13	50901	DENISE FATIMA BARBOSA SOUZA E SILVA	23568100134	158.0954/2013	2013NE00753	Emis			124,80
PALESTRA "PREVENCAO AS DROGAS, UM ASSUNTO DE SAUDE E RESPON-SABILIDADE SOCIAL: PROTECAO E FATORES DE											
NL	4106	27/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Anul		122/2008	3.471.462,16
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH											
NL	4107	27/06/13	50901	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	03506307000157	158.0186/2012	2013NE00164	Emis			56,72
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINH											
NL	4115	28/06/13	50901	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10840834000169	158.0535/2013	2013NE00448	Emis			2.379,22
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS,											
NL	4121	26/06/13	50901	FUNJECC/SF/IZA MARIA RIBEIRO COELHO	35610026172	158.0014/2013	2013NE00019	Anul			551,21
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
NL	4122	26/06/13	50901	FUNJECC/SF/IZA MARIA RIBEIRO COELHO	35610026172	158.0014/2013	2013NE00019	Emis			551,21
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
NL	4123	26/06/13	50901	FUNJECC/SF/IZA MARIA RIBEIRO COELHO	35610026172	158.0014/2013	2013NE00019	Anul			555,21
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
NL	4124	28/06/13	50901	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	15911324000159	158.0180/2012	2013NE00196	Emis			3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C											
NL	4203	17/06/13	50901	FUNJECC/SF/ROSIMEIRE LEITE FERREIRA	32221363191	158.0021/2013	2013NE00009	Anul			71,00
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
NL	4217	24/06/13	50901	FUNJECC/SF/NEUZA DOMINGUES RAMOS	24965723104	158.0030/2013	2013NE00013	Anul			261,70
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO.											
NL	4276	18/06/13	50901	FUNJECC/SF/ROSIANY DE LIMA MENDES	34368248104	158.0019/2013	2013NE00015	Anul			798,59
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
NL	4277	27/06/13	50901	FUNJECC/SF/KAREN COUTO FRAGA	32521677191	158.0245/2013	2013NE00276	Anul			400,00
DESPESAS DE PEQUENO VULTO E DE PRONTO PAGAMENTO											
NL	4293	04/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Anul			792,82
DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.											
NL	4296	04/06/13	50901	REEMBOLSO	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Anul			180,90
DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.											
NL	4299	27/06/13	50901	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Anul			1.019,34
DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.											





**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul** UG:FUNJECC||Exercício:2013||Período:01/06/2013 e 30/06/2013||Evento:Todos  
**Sistema de Gestão Financeira - SGF**  
**Relação de Pagamentos**

TIPO	DOCUMENTO	DATA	UG	CREDOR	CPF/CNPJ	PROCESSO	EMPENHO	NATUREZA	OFÍCIO	CONTRATO	VR. CONTRATO VR PAGAMENTO
NL	4301	27/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Anul			126,05
NL	4302	28/06/13	50901	RELAÇÃO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Anul			1.019,34
NL	4303	28/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Anul			88,55
NL	4312	26/06/13	50901	RELAÇÃO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Anul			1.019,34
NL	4313	26/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Anul			170,70
NL	4314	26/06/13	50901	RELAÇÃO DE DIARIAS DAS UNIDADES DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	PF0000005	158.0032/2013	2013NE00053	Anul			1.019,34
NL	4315	26/06/13	50901	REEMBOLSO DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PODER JUDICIARIO DEMATO GROSSO DO SUL, CONFORME PORTARIA N.	PF7000308	158.0032/2013	2013NE00054	Anul			170,70
TOTAL										6.762.809,38	