



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	14/01/2013	11.341,21
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FACILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL, PARA ATENDER OS ORGAOS DO PJMS, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/01/2013	12,74
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	16/01/2013	15.212,83
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EXERCICIO ANTERIORES.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	17/01/2013	14.625,00
CONTRATO 01.042/2012-PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIO-NAL ESPECIALIZACAO (LATO SENSU); VIGENCIA: 02/04/2012 A 31/12/2013.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	17/01/2013	104.380,00
DESPESAS COM DIARIAS DOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO RE-FERENTE AO EXERCICIO ANTERIORES.				
50901	Pagamento	ARNALDO KAZUHIKI ISHY	21/01/2013	845,50
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A CONSTRUCAO DAAMPLIACAO COM AREA DE 50 M2,NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DEVERDE/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 567.11.2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/01/2013	111,74
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	563,50
PREGAO 054/09-6.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.DE COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC; PRORROGACAO DE PRAZO: VIGENCIA 11/01/12 A 10/01/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	1.677,33
CONTRATO 01.038/10-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 14 DE JULHO, N. 61 E 71- VILA DOROTEIA; CAMPO GRANDE MS - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER SEC. INFORMATICA E BENS E SERVICOS				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	22/01/2013	48.599,77
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	22/01/2013	733,09
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	61,24
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	96,00
PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	461,30
PREGAO 025/11- CONTRATO 01.118/2011-DOURADOS-MS,SERVICOS DELIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM . VALOR MENSAL R\$40.999,72-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	2.288,40
CONTRATO 01.022/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS,DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	131,37
3.T.A.CONTRATO 01.127/2009-AQUIDAUANA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$13.137,45-VIGENCIA: 16/03/2012 A 15/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	1.409,42
CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85;DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA-JUIZADO ITINE-RANTE E 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	0,01
4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	428,66
1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.01.024/2012-LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA R. ALAGOAS,595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJ. PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	99,84
7.T.A.CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.984,14 -VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	194,46
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS, CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1). EXERCICIO 2012-PARTE DO PEDIDO COMPRA N.353.07.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	88,62
6.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO,REAJUSTE DE PRECO (INPC)-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 8.862,36 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	419,42
CONTRATO N.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 4.400,00.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	419,42
CONTRATO N.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG:01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 4.400,00.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	2,94
CONTRATO N.01.099/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG(ARQUIVO)VIG: 01/10/12 A 31/12/12 VALOR MENSAL R\$ 1.750,00				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	2.186,09
4.T.A.CONT.01.105/2010-PRORROGACAO DE PRAZO,REAJUSTE IGPM EOUTROS;SERV.DE EVOLUCAO TECNOLOGICA SUPORTE TEC.E MANUTENCAOVALOR MENSAL R\$145.739,46 - VIGENCIA:26/08/2012 A 25/04/2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	65,72
7.T.ADIT.CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS; PRORROGA-CAO E REAJUSTE INPC ; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.572,05- VIGENCIA:22/09/2012 A 21/09/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	326,58
4.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS;SERVICO DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMAVALOR MENSAL R\$ 21.772,21 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.				
50901	Pagamento	GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA	22/01/2013	418.000,00
CONTRATO N. 01.109/2012-VEICULO TIPO ONIBUS, CHASSI, CARROCERIA, AR CONDICIONADO SPLIT, ASSOALHO, ITINERARIO ELETRONICO,BAGAGEIROS,PORTA ESTEPE,SAIDAS DE EMERGENCIA.ORDEN N.102/12.				
50901	Pagamento	GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA	22/01/2013	92.000,00
CONTRATO N. 01.109/2012- TRANSFORMACAO, INSTALACAO, E MONTA-GEM DE UNIDADE MOVEL - ONIBUS "MOTOR HOME" (CHASSI E CARROCERIA), DEVIDADAMENTE ADAPTADA.ORDEN N.103/12.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	11,70
PREGAO 066/12-CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUA-LIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DI-GITAL SDK-ORDEM 113/12 VIG: 01/10/12 A 30/09/14.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	226,07
CONTRATAAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA COM O FORNECIMENTODE AGUA.SERVICOS DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE DE 10.000 LI-TROS. PEDIDO DE COMPRA N. 475.10.2012.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	22/01/2013	375,50
PREGAO 081/12-AQUISICAO DE FREEZER VERTICAL,GELADEIRA,FOGAO COM QUATRO QUEIMADORES E FORNO MICROONDAS - ORDEM 149/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	37,50
VALOR REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL "MUDE VOCE, MUDE O MUNDO", COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. PEDIDO DE COMPRA N. 534.11.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/01/2013	285,87
CONTRATO N.01.104/2011-ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO, PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E INSTALACOES HIDRAULI-CAS PARA O PREDIO DO FORUM DE MIRANDA.				
50901	Pagamento	CLASSICA DECOR,COMERCIO E MAT CONST LTDA	22/01/2013	13.473,37
PREGAO 091/12 - CARPETE TIPO PASSADEIRA, ESPESSURA DO PELO DE 3,5 MM E LARGURA DE 0,90 M, MARCA BEAULIEU DO BRASIL, MO-DELO NEW WAVE - ORDEM 175/12.				
50901	Pagamento	MULTISOFT DESENV.E COM.DE SOFTWARE LTDA	22/01/2013	40.258,40
PREGAO 092/12- AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE, CYPECAD FULL EPRO-HIDRAULICA, CONFORME ORDEM N. 173/12.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	22/01/2013	8.400,00
DESPESAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	22/01/2013	9.123,12
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIOANTERIORES.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	2.842,26
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	23/01/2013	170,61
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	300,28
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	34,12
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	14.978,59
5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	23/01/2013	879,03
5.T.A.DIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	1.547,09
5.T.A.DIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	175,81
5.T.A.DIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	5.220,51
PREGAO 043/10-3.T.A.DIT.CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	23/01/2013	308,03
PREGAO 043/10-3.T.A.DIT.CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	542,14
PREGAO 043/10-3.T.A.DIT.CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	61,61
PREGAO 043/10-3.T.A.DIT.CONTRATO 01.132/2010-RIO VERDE DE MT;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.132,29-VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	9.987,92
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	23/01/2013	586,15
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	1.031,62
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	117,23
4.T.A.CONTRATO 01.026/2009- PARANAIBA-MS, CCT/2012,PRORROGA-CAO E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM, VALOR MENSAL R\$11.735,31-VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	23/01/2013	14.240,86
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/01/2013	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON., MOD. REMSTAR,MARCA KARDEX, INSTALADOSNO FORUM CG/MS E SEC.DO TJMS, VIG: 16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	8.025,07
9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	23/01/2013	470,95
9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	828,88
9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	94,19
9.T.A.CONTRATO N.01.059/2009-RIO BRILHANTE-MS-PREGAO 014/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 9.419,09 -VIGENCIA: 01/07/2012 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	18.439,29
8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	23/01/2013	1.082,12
8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	1.904,53
8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	216,42
8.T.A.CONTRATO N.01.056/2009- TRES LAGOAS -MS-PREGAO 013/09,PRORROGACAO E INPC(IBGE);SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$21.642,36 -VIGENCIA: 02/07/2012 A 01/07/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	4.873,23
7.T.A.DIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	23/01/2013	285,99
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	503,34
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	57,20
	7.T.ADIT.CONT.01.082/2009;PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:12/08/12 A 11/08/13-VALOR MENSAL R\$ 5.719,76			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	77,92
	7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	6.638,79
	7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	23/01/2013	389,60
	7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	685,70
	7.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; PRORROGACAO EREAJUSTE INPC - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	8.125,16
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	23/01/2013	476,83
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	839,22
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2013	95,37
	6.T.A.CONTRATO 01.113/2009-AP.DO TABOADO-MS;PRORROGACAO,REA-JUSTE INPC- SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 9.536,58-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	28,36
	4.T.A.CONTRATO N.01.132/2010- RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; REAJUSTE INPC/2012;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC VALOR MENSAL R\$ 6.140,47 -VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	23/01/2013	65,05
	4.T.A.CONTRATO N.01.121/2010 - ANAURILANDIA - MS; REAJUSTE INPC/2012: SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	23/01/2013	20.721,55
	CONTRATO 01.130/12-PREGAO 097/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAMANUT.PREVENTIVA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM 176/2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/01/2013	476,35
	CONTRATO 01.130/12-PREGAO 097/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAMANUT.PREVENTIVA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM 176/2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2013	2.619,96
	CONTRATO 01.130/12-PREGAO 097/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAMANUT.PREVENTIVA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM 176/2012.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	23/01/2013	9.311,12
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/01/2013	(111,74)
	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/01/2013	111,74
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/01/2013	17,46
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	3.368,13
	PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	24/01/2013	167,06
	PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	341,12
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	9.238,67
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	24/01/2013	458,26
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	935,67
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	3.087,39
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	24/01/2013	153,14
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	312,68
PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	3.746,15
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA	24/01/2013	185,82
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	379,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	3.120,79
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERNOS	24/01/2013	154,80
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	316,07
PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	4.582,58
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAO-MS	24/01/2013	227,31
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	464,11
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	7.001,29
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	24/01/2013	347,28
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	709,07
PREGAO 048/10- CONTRATO 01.107/2010; COSTA RICA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	7.251,31
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	24/01/2013	359,69
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	734,39
PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	4.956,05
	PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	24/01/2013	251,44
	PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	513,38
	PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	24/01/2013	5.999,56
	PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	RIO NEGRO PREFEITURA	24/01/2013	362,82
	PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	632,41
	PREGAO 046/10 CONTRATO 01.133/2010-COMARCA RIO NEGRO MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	24/01/2013	2.122,19
	CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013			
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	24/01/2013	111,69
	CONTRATO 01.005/2012 -SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,INSTALADOS NO PREDIO DETRES LAGOAS-VALOR MENSAL 2.233,88 VIG: 1/2/2012 A 31/01/2013			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	7.547,85
	PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	24/01/2013	374,40
	PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	764,42
	PREGAO 076/11- CONTRATO 01.023/2012- SONORA -MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$7.850,00 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	24/01/2013	9.166,90
	4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	24/01/2013	537,98
	4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	946,84
	4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/01/2013	107,60
	4.T.A.CONTRATO 01.024/2009- NAVIRAI-MS, CCT/2012,PRORROGACAOE OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONS.,ASSEIO E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2012 A 17/03/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	8.106,84
	CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	24/01/2013	402,12
	CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	821,04
	CONTRATO 01.047/2012- ANASTACIO - MS. SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.330,00-VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	7.211,87
	PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAJU	24/01/2013	357,73
	PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	730,40
	PREGAO 023/12 CONTRATO 01.068/2012-FORUM DE MARCAJU/MS SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS - ORDEM 046/2012 -VALOR MENSAL R\$ 8.300,00- VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	24/01/2013	7.128,56
	6.T.ADIT.CONT.01.080/2009-PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	24/01/2013	245,25
6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	719,40
6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/01/2013	81,75
6.T.ADIT.CONT.01.080/2009;PREGAO 017/09 CHAPADAO SUL; REAJUSTE,PRORROGACAO PRAZO E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA:03/08/12 A 02/08/13-VALOR MENSAL R\$ 8.174,96				
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	24/01/2013	277,98
AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO; COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PREGAO, CONSTITUICAO FEDERAL ANOTADA;DIREITO ADMINISTRATIVO,PEDIDO N.465.09.2012.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	24/01/2013	7.281,65
1.T.A- CONTRATO 01.132/2011-PREGAO 065/2011-PRORROGACAO DE PRAZO MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2013	235,65
1.T.A- CONTRATO 01.132/2011-PREGAO 065/2011-PRORROGACAO DE PRAZO MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2013	929,10
1.T.A- CONTRATO 01.132/2011-PREGAO 065/2011-PRORROGACAO DE PRAZO MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	24/01/2013	31.547,71
CONTRATO 01.123/12-PREGAO 083/12 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS APARELHOS AR CONDICIONADO - ORDEM 134/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2013	905,44
CONTRATO 01.123/12-PREGAO 083/12 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E MAO DE OBRA DOS APARELHOS AR CONDICIONADO - ORDEM 134/2012.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	24/01/2013	17.487,00
AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, GAVETEIRO VOLANTE,MESA DE CENTRO, MARCA METAL LINEA. PEDIDO DE COMPRA N.483.10.2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/01/2013	113,04
4.T.ADITIVO CONTRATO 01.140/2010-PREGAO 032/10-BELA VISTA-MSREAJUSTE INPC E OUTROS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	24/01/2013	191,68
4.T.A.CONTRATO N.01.133/2010 - RIO NEGRO-MS, REAJUSTE INPC EOUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.068,15 - VIGENCIA:13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA.	24/01/2013	12.500,00
PREGAO 081/12-AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO E ARMARIO MULTIUSODUPL0 8 PORTAS,MARCA SANTACO - ORDEM 152/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	24/01/2013	0,18
5.T.A-CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS,PREGAO 064/07-SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, ALTERACAO DE ITEM. VALOR MENSAL R\$ 10.759,38 VIGENCIA: 18/03/12 A 17/03/13.				
50901	Pagamento	ANDRE ALEXANDRE HAPPK	24/01/2013	2.017,85
RESTITUICAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOCAO AO MAGISTRADO.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	28/01/2013	8.442,00
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/01/2013	242,29
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.ORDEM 011/12.				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	28/01/2013	7.030,00
CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE PARA SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO DO TRAGEGO P/REDE LONGA DISTANCIA(WAN)ORDEM N.128/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/01/2013	370,00
CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE PARA SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO DO TRAGEGO P/REDE LONGA DISTANCIA(WAN)ORDEM N.128/12.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	28/01/2013	956,67
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AMARAL & GOIS LTDA	28/01/2013	172,50
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/01/2013	104,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/01/2013	4.080,55
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/01/2013	453,96
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A	29/01/2013	5.320,00
		CONTRATO 01.080/2012- PREGAO 030/12- AQUISICAO DE QUATRO UNIDADES DE MOCHO A GAS.		
50901	Pagamento	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	29/01/2013	25.307,69
		PREGAO 088/12-CONTRATO 01.126/2012-CABO CAT. 6 23AWG X 4P , PATCH PANEL 24P.PATCH CORD 1,5 M, CONECTOR RJ-45 E MATERIAISPARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA P/ CFTV - ORDEM 170/2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/01/2013	586,66
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/01/2013	34,92
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/01/2013	76,82
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/01/2013	111,74
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/01/2013	(111,74)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	29/01/2013	27,93
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/01/2013	593,65
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/01/2013	76,82
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/01/2013	331,74
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	29/01/2013	17,46
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	29/01/2013	2.501,98
		PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - VIGENCIA: 25/02/2012 A 24/02/2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	30/01/2013	5.347,07
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	30/01/2013	265,23
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2013	541,54
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	30/01/2013	2.894,22
		T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2013	79,55
		T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2013	175,03
		T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES:REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	30/01/2013	2.202,27
		CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS: MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17 -VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	30/01/2013	610,84
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO,CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS. VALOR MENSAL R\$642,98 - VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	30/01/2013	25.158,70
3.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR CONTRATUAL R\$ 83.804,25 E EXTRACONTRATUAL R\$67.883,59.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2013	1.497,54
3.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR CONTRATUAL R\$ 83.804,25 E EXTRACONTRATUAL R\$67.883,59.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2013	3.294,59
3.T.A.CONTRATO 01.138/2011-SERVICO DE REFORMA GERAL DOS PRE-DIOS DO TJMS E DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. VALOR CONTRATUAL R\$ 83.804,25 E EXTRACONTRATUAL R\$67.883,59.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	30/01/2013	18.683,00
T.PRECO 001/12-CONTRATO 01.114/2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2013	399,20
T.PRECO 001/12-CONTRATO 01.114/2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2013	878,26
T.PRECO 001/12-CONTRATO 01.114/2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/12.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	30/01/2013	4.546,12
5.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,PRORROGACAO VIGENCIA,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS;CONT.R\$13.750,70 -EXTRACONT.R\$20.817,13 - VIG.12/11/12 A 11/12/12				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2013	115,93
5.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,PRORROGACAO VIGENCIA,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS;CONT.R\$13.750,70 -EXTRACONT.R\$20.817,13 - VIG.12/11/12 A 11/12/12				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2013	255,07
5.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,PRORROGACAO VIGENCIA,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS;CONT.R\$13.750,70 -EXTRACONT.R\$20.817,13 - VIG.12/11/12 A 11/12/12				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	30/01/2013	29.634,55
1.T.A.CONTRATO 01.114/2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2013	633,21
1.T.A.CONTRATO 01.114/2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/2013				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2013	1.393,08
1.T.A.CONTRATO 01.114/2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/2013				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	30/01/2013	50.398,36
6.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,SUPRESSAO,PRORROGACAO DA VIGENCIA,REFORMA GERAL-TJMS . R\$18.651,31 -EXTRACONT.R\$102.148,74- VIG.12/12/12 A 11/02/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2013	1.129,75
6.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,SUPRESSAO,PRORROGACAO DA VIGENCIA,REFORMA GERAL-TJMS . R\$18.651,31 -EXTRACONT.R\$102.148,74- VIG.12/12/12 A 11/02/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2013	2.485,46
6.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,SUPRESSAO,PRORROGACAO DA VIGENCIA,REFORMA GERAL-TJMS . R\$18.651,31 -EXTRACONT.R\$102.148,74- VIG.12/12/12 A 11/02/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2013	60,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "FONAJUV - FORUM NACIONAL DA JUSTICA JUVENIL X ENCONTRO NACIONAL E VII ENCON-TRO REGIONAL" - PEDIDO DE COMPRA 575.12.2012.				
50901	Pagamento	ANA PAULA MOTTA COSTA	30/01/2013	1.140,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "FONAJUV - FORUM NACIONAL DA JUSTICA JUVENIL X ENCONTRO NACIONAL E VII ENCON-TRO REGIONAL" - PEDIDO DE COMPRA 575.12.2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/01/2013	1.588,86
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/01/2013	1.021,40
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/01/2013	1.129,81
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/01/2013	1.929,33
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2013	457,28
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/01/2013	428,09
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/01/2013	3.758,99
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2013	244,44
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/01/2013	48,74
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/01/2013	0,07
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	30/01/2013	4.158,27
	CONTRATO 01.041/2010- SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DEAUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3,COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HVIGENCIA: 28/04/2010 A 27/04/2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/01/2013	2.121,40
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/01/2013	3.299,94
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/01/2013	9.887,45
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/01/2013	942,84
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/01/2013	55,87
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/01/2013	4.007,07
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2013	8.716,99
	CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2013. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2013	8.716,99
	CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2013. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2013	(8.716,99)
	CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2013. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2013	3.147,06
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2013	1,12
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2013	1,12
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	31/01/2013	(1,12)
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	31/01/2013	79.007,28
	CONTRATO 01.041/2010- SERVICOS DE TRANSCRICAO DE ARQUIVOS DEAUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3,COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HVIGENCIA: 28/04/2010 A 27/04/2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2013 e 31/01/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR	
OBJETO					
					TOTAL.....: 1.465.809,14