



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	4.896,02
		PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 5.074,92	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	3.051,22
		PREGAO 078/10- CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.216,47-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	6.937,04
		PREGAO 039/10- CONTRATO 01.100/2010-AGUA CLARA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 7.163,74-VIGENCIA: 04/12/2010 A 03/12/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	4.833,21
		PREGAO 077/11- CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MSSERVICO DE LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM -ORDEM 014/12: VALOR MENSAL R\$5.000,00-VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	88.659,98
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO -ORDEM 041/12;	VALOR MENSAL R\$95.438,14- VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	3.378,02
		2.T.A.CONTRATO N.01.121/2011 - NOVA ALVORADA DO SUL-PRORROGACAO, REAJUSTE INPC/2012; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL R\$ 3.918,82 -VIGENCIA: 17/11/2012 A 16/11/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	18.037,63
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	9.302,73
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/02/2013	91,63
		4.T.A. CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,REAJUSTE INPC/2012 SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/02/2013	42.269,03
		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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/02/2013	69,00
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTEEXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2013	157,13
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/02/2013	864,27
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2013	244,44
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/02/2013	1.344,42
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	01/02/2013	698,40
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2013	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	01/02/2013	2.924,87
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2013	296,82
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/02/2013	1.632,51
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	01/02/2013	69,84
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/02/2013	384,12
		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 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2013	0,05
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/02/2013	0,02
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	01/02/2013	16.411,79
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/02/2013	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	04/02/2013	894,20
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	04/02/2013	343,20
CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX. VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/02/2013	3.287,93
CONCORRENCIA N.001/2012- CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DOPREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	05/02/2013	43.613,73
CONCORRENCIA N.001/2012- CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DOPREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	05/02/2013	859,71
CONCORRENCIA N.001/2012- CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DOPREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.				
50901	Pagamento	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	05/02/2013	11.479,18
PREGAO 088/2012-CONTRATO 01.126/2012-SERVIDOR DE GRAVACAO E MONITORAMENTO, DISCO 4TB. SOFTWARE E SWITCH POE 24 PORTAS 10/100/1000, SMBS - ORDEM 165/2012.				
50901	Pagamento	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	05/02/2013	94.747,18
PREGAO 088/12-CONTRATO 01.126/2012-CAMERA IP INTERNA, DAY/ NIGH E CAMERA IP EXTERNA, DAY/NIGHT - ORDEM N. 166/12.				
50901	Pagamento	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	05/02/2013	2.360,93
PREGAO 088/12-CONTRATO 01.126/2012- RACK PISO 44U, COM BANDEJA FIXA 900 MM, MARCA Evisa - ORDEM 167/2012.				
50901	Pagamento	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	05/02/2013	1.207,32
PREGAO 088/12-COBREAK 01.126/2012-NOBREAK 1,4 KVA,220/115V MARCA SMS - ORDEM N. 168/2012.				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	05/02/2013	62,09
CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP WEB PRO,PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TELEFONICO TERMO DE DEFERENCIA ANEXO E PROPOSTA COMERCIAL.PEDIDO N. 001.01.2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	05/02/2013	134.564,25
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05/02/2013	82,70
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/02/2013	187.050,77
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/02/2013	25.084,00
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	05/02/2013	17.185,03
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	ARNOLDO BESKOW & CIA LTDA	05/02/2013	105,00
PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SER-VICOS NO CURSO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSPLIT - PEDIDO DE COMPRA 28 E 29/01/2013.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	05/02/2013	3.129,31
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/02/2013	132.786,32
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/02/2013	16.411,79
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	05/02/2013	7.160,19
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	05/02/2013	144,98
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/02/2013	749,22
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	05/02/2013	940,27
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	05/02/2013	399.984,21
CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDAN-TES NIVEL SUPERIOR; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2014.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/02/2013	125,00
CONTRATO-01.113/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2. VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05/02/2013	2.072,94
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/02/2013	90,00
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL. ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	05/02/2013	7.383,53
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	06/02/2013	60,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	06/02/2013	189,84
CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VALOR MENSAL R\$3.796,93; VIGENCIA: 26/07/2012 A 25/07/2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	06/02/2013	2.075,29
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, PARA INSTALACAO DO FORUM, EXERCICIOANTERIOR; VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/02/2013	4.960,92
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	07/02/2013	287,75
PREGAO 034/11- CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 5.030,00-VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/02/2013	108.657,25
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/02/2013	119.307,24
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	794,41
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	5.718,80
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	07/02/2013	4.396,24
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	126,16
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	07/02/2013	5.877,84
CONCORRENCIA 001/2011-CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA - ORDEM 031/2012.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EDITORA PINI LTDA	07/02/2013	100,00
AQUISICAO DE LIVRO "ORCAMENTO E CONTROLE DE PRECOS DE OBRAS"PEDIDO DE COMPRA N.500.10.2012				
50901	Pagamento	ANA PAULA MOTTA COSTA	07/02/2013	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	SISTEMA GP - WEB LTDA	07/02/2013	1.179,85
CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP WEB PRO,PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TELEFONICO TERMO DE DEFERENCIA ANEXO E PROPOSTA COMERCIAL.PEDIDO N. 001.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	62,09
CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP WEB PRO,PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TELEFONICO TERMO DE DEFERENCIA ANEXO E PROPOSTA COMERCIAL.PEDIDO N. 001.01.2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/02/2013	208.847,84
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	07/02/2013	484,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	07/02/2013	70.952,27
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	07/02/2013	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	LUMENTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	07/02/2013	5.000,00
PREGAO 087/2012-AQUISICAO DE ETIQUETA PROTETORA EM, MODELO INVISIVEL 5,0 - ORDEM N. 186				
50901	Pagamento	RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA -M	07/02/2013	4.933,33
LOCACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR, TRIFASICO 220V, POTENCIA DE180KVA, COM MOTOR DIESEL DE 240 CV: CONTAINER SILENCIADO.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/02/2013	293,33
DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	17,46
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	07/02/2013	38,41
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	07/02/2013	349,20
DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ARNOLDO BESKOW & CIA LTDA	07/02/2013	1.995,00
PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SER-VICOS NO CURSO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSPLIT - PEDIDO DE COMPRA 28 E 29/01/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	105,00
PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DA SECRETARIA DE BENS E SER-VICOS NO CURSO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSPLIT - PEDIDO DE COMPRA 28 E 29/01/2013.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	07/02/2013	4.878,60
ATA REGISTRO DE PRECO 03.024/12-TJ- AQUISICAO DE PERFIL METALICO PARA DIVISORIA NAVAL, CONJUNTO DE BAGUETE COMPLETO, FE-CHADURA PARA DIVISORIA - PEDIDO DE COMPRA 021.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	07/02/2013	3,70
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	07/02/2013	0,75
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	38,51
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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	07/02/2013	1.140,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	60,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	07/02/2013	30.161,96
CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSAL JAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	07/02/2013	3.607,09
CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VALOR MENSAL R\$3.796,93; VIGENCIA: 26/07/2012 A 25/07/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	189,84
CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VALOR MENSAL R\$3.796,93; VIGENCIA: 26/07/2012 A 25/07/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	125,00
CONTRATO-01.113/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2. VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/02/2013	2.375,00
CONTRATO-01.113/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2. VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14				
50901	Pagamento	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	07/02/2013	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON.,MARCA KARDEX,INSTALADOS -FORUM CG E TJVALOR MENSAL R\$14.990,38 VIGENCIA:16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/02/2013	1.164,75
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	07/02/2013	10.319,99
CONTRATO 01.108/2012- LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, COLORIDA, MARCA XEROX. VALOR MENSAL R\$10.319,99-VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	07/02/2013	7.619,74
CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX. VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	343,20
CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX. VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/02/2013	1.343,64
CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	07/02/2013	18.438,53
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	07/02/2013	1.025,57
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/02/2013	1.047,37
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	07/02/2013	11.968,82
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, PARA INSTALACAO DO FORUM, EXERCICIOANTERIOR; VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	07/02/2013	996,10
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, PARA INSTALACAO DO FORUM, EXERCICIOANTERIOR; VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/02/2013	1.079,19
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, PARA INSTALACAO DO FORUM, EXERCICIOANTERIOR; VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/02/2013	1.710,00
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	90,00
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	07/02/2013	49.412,91
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/02/2013	1.135,92
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/02/2013	6.247,61
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/02/2013	32,14
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	ELEVADORES OTIS LTDA	08/02/2013	115,90
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.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	08/02/2013	316,80
CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/02/2013	115,90
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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/02/2013	32,14
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	13/02/2013	406,51
CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOS EQUIP. NECESSARIOS. VIGENCIA: 01/04/2011 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	13/02/2013	2,00
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	SIDROLANDIA PREFEITURA	13/02/2013	1,50
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/02/2013	799,71
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	14/02/2013	513,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2013	27,00
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/02/2013	771,16
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2013	40,58
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	14/02/2013	771,16
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2013	40,58
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS DE CONSERVACAOE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELE-VADOR MARCA ATLAS SCHINDLER N. 1728370, MODELO S3.300				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	14/02/2013	13.028,33
CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP PE-LO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2013	685,65
CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP PE-LO PERIODO DE 01 (UM) ANO.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	14/02/2013	698,71
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2013	36,77
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	14/02/2013	11.634,15
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/02/2013	25.863,52
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/02/2013	51,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/02/2013	15,73
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/02/2013	15.378,19
		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	PAULO GON THIN WUN - ME	14/02/2013	39,80
		SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.002.01.2013.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	14/02/2013	610,84
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2013	32,14
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	14/02/2013	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.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/02/2013	115,90
		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.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	144,26
		PREGAO 025/10-CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS-VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	285,67
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	56.459,79
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/02/2013	11.556,34
		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	14/02/2013	106,43
		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	14/02/2013	0,13
		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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	14/02/2013	374,22
		SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	485,28
		CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	35.613,06
		CONTRATO 01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACES-SO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS, LINK REDUNDANTE. VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/11/2011 A 06/11/2013.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	110,24
		CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA, VIGENCIA: 20/02/2010 A 19/02/2014.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	261.525,32
		CONT:01.047/2010 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA. SERVICIO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO.VALOR MENSAL JAN/ABR: R\$261.525,90.VIGENCIA 17/5/10-16/5/13.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	0,32
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/02/2013	2.574,23
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	14/02/2013	271,84
		CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.		
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	14/02/2013	(1.343,64)
		CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.		





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/02/2013	262,91
		CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/02/2013	536,80
		CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017	
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	14/02/2013	166,48
		PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.		
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	15/02/2013	419,42
		1.T.A.C.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJU LHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$4.400,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.		
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	15/02/2013	419,42
		1.T.A.C.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$4.400,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.		
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	15/02/2013	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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	15/02/2013	428,66
		2.T.A.C. 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$ 4.433,59 VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.		
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	15/02/2013	1.409,42
		CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85: INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.000,00-VIGENCIA: 12/04/12 A 11/04/13		
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	15/02/2013	1.677,33
		CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS. VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.		
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	15/02/2013	2,94
		1.T.A.C.01.099/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$1.750,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/02/2013	8.300,05
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,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	15/02/2013	1,87
		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	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A	18/02/2013	423,42
		CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	22,28
		CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.		
50901	Pagamento	COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	18/02/2013	1.538,56
		ATA REG. PRECO N.03.022/12: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SER-VIDORES DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO.PEDIDO DE COMPRA N.535.11.2012		
50901	Pagamento	COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	18/02/2013	508,62
		ATA REG. PRECO N.03.022/12: AQUISICAO DE CALCA JEANS E CAMI-SETA GALA POLO PARA ATENDER A COORD. DE TRANSPORTES DO TJ/MS.PEDIDO DE COMPRA N. 574.12.2012.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2013	464,41
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/02/2013	1.812,97
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 13.137,45- VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2013		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/02/2013	1.377,80
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUAATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/02/2013	1.223,01
		PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/02/2013	906,94
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/02/2013	906,94
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.		





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/02/2013	(906,94)
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.			
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	18/02/2013	1.950,20
	SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.002.01.2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	39,80
	SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.002.01.2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/02/2013	609,92
	PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Pagamento	DANIELI APARECIDA PEDROSO MARCONDES BIAC	18/02/2013	52,38
	CURSO "MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24(VINTE E QUATRO) PARTICI- PANTES,NA SALA DE TREINAMENTO DA EJUD SERVIDORES - PEDIDO DECOMPRA 024.01.2013.			
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	18/02/2013	6.019,20
	CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	316,80
	CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS). VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.			
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	18/02/2013	3.980,58
	1.T.A.C.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJU LHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$4.400,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/02/2013	419,42
	1.T.A.C.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJU LHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$4.400,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.			
50901	Pagamento	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	18/02/2013	3.980,58
	1.T.A.C.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$4.400,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/02/2013	419,42
	1.T.A.C.01.100/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 530,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$4.400,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.			
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	18/02/2013	8.907,90
	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	18/02/2013	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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	18/02/2013	4.004,93
	2.T.A.C. 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$ 4.433,59 VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/02/2013	428,66
	2.T.A.C. 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$ 4.433,59 VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.			
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	18/02/2013	6.590,58
	CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.000,00-VIGENCIA: 12/04/12 A 11/04/13			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/02/2013	1.409,42
	CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.000,00-VIGENCIA: 12/04/12 A 11/04/13			
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	18/02/2013	7.296,90
	CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS. VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/02/2013	1.677,33
	CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS. VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.			
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	18/02/2013	34.500,00
	CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$34.500,00; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.			
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	18/02/2013	1.747,06
	1.T.A.C.01.099/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$1.750,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/02/2013	2,94
	1.T.A.C.01.099/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$1.750,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	18/02/2013	437,50
1.T.A.C.01.099/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$ 437,50 ; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.				
50901	Pagamento	FABIANO TANNUS	18/02/2013	437,50
1.T.A.C.01.099/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$ 437,50 ; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.				
50901	Pagamento	ADRIANA TANNUS	18/02/2013	437,50
1.T.A.C.01.099/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$ 437,50 ; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.				
50901	Pagamento	JULIANO TANNUS	18/02/2013	437,50
1.T.A.C.01.099/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$ 437,50 ; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	18/02/2013	7.723,69
CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOS EQUIP. NECESSARIOS. VIGENCIA: 01/04/2011 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	406,51
CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOS EQUIP. NECESSARIOS. VIGENCIA: 01/04/2011 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	100,78
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	MUNICIPIO DE DOURADOS	18/02/2013	1,00
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	0,10
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/02/2013	0,03
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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	18/02/2013	18.779,88
CONTRATO 010/2008 - LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO OLIVEIRA LIMA N.28 NESTA;DESTINADO A UTILIZACAO ORGAOS PJMS.VALOR MENSAL R\$18.779,88 VIGENCIA: 15/02/08 A 14/02/13				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	18/02/2013	1.615,95
CONTRATO N.01.116/2012-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NESTA, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS. VALOR MENSAL R\$ 1615,95- VIGENCIA: 26/10/2012 A 25/02/2013.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	18/02/2013	1.615,95
CONTRATO N.01.116/2012-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NESTA, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS. VALOR MENSAL R\$ 1615,95- VIGENCIA: 26/10/2012 A 25/02/2013.				
50901	Pagamento	SYSMaker SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	18/02/2013	14.240,87
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON.,MARCA KARDEX,INSTALADOS -FORUM CG E TJVALOR MENSAL R\$14.990,38 VIGENCIA:16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	749,51
CONTRATO N.01.036/2012 -SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS ARQUIVOS ELETRON.,MARCA KARDEX,INSTALADOS -FORUM CG E TJVALOR MENSAL R\$14.990,38 VIGENCIA:16/04/12 A 15/04/13.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/02/2013	7.281,65
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	235,65
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/02/2013	929,10
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/02/2013	9.471,76
CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/02/2013	271,84
CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	18/02/2013	64,92
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2013	1.075,30
CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS: SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MARCOS ANTONIO DIAS NUNES	18/02/2013	99,06
	REEMBOLSO PELO DESLOCAMENTO REALIZADO, REFERENTE AO TRECHO (BONITO-CAMPO GRANDE) PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO DE ESCRIVAEES E CHEFES DE CARTORIO, NOS DIAS 24,25 E 26/09/2012.			
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	19/02/2013	16.002,83
	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	19/02/2013	341,94
	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	19/02/2013	752,27
	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	OI S/A	19/02/2013	261.525,32
	5.T.A.CONT.01.047/2010- PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA MAIS 06(SEIS) MESES,VIGENCIA:17/11/2012 A 16/05/2013. VALOR MENSAL R\$261.525,90.			
50901	Pagamento	STERILIZER PROD. E SERV. P/ CONT.AMBIENT	19/02/2013	8.716,25
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE MICROBIOLÓGICO DOS PLENÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS - PEDIDODE COMPRA 553.11.2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/02/2013	458,75
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE MICROBIOLÓGICO DOS PLENÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO MS - PEDIDODE COMPRA 553.11.2012.			
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/02/2013	9.579,51
	10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS: SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.			
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/02/2013	9.579,52
	10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS: SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.			
50901	Anulação de Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/02/2013	(9.579,52)
	10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS: SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	498,06
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	(464,41)
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.618,89
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 11.731,18-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.736,20
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 11.731,18-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2013.			
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	(1.618,89)
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 11.731,18-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/02/2013	565,22
	PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.			
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	19/02/2013	1.162,46
	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/02/2013	1.393,93
	PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/02/2013	465,82
	PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/02/2013	470,87
	PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/02/2013	1.056,35
	PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	2.986,65
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	3.203,07
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.	
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	(2.986,65)
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.592,39
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.484,80
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.	
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	(1.484,80)
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	964,65
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,		VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.046,40
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,		VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	(964,65)
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,		VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19/02/2013	6.770,02
	PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 45.743,43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	19/02/2013	(0,78)
	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.316,05
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.411,42
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013	
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	(1.316,05)
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.299,83
	PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.394,02
	PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.			
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	(1.299,83)
	PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/02/2013	1.088,13
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/02/2013	2.827,98
	PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/02/2013	488,57
	CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/02/2013	9.282,77
	CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	19/02/2013	488,57
	CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/02/2013	15.382,53
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/02/2013	14.862,37
CONTRATO 01.091/10-FORUM, JUIZADOS E ESMAGIS -CG/MS. SERVICODE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. VALOR MENSAL R\$15.644,60; VIGENCIA: 10/09/10 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/02/2013	782,23
CONTRATO 01.091/10-FORUM, JUIZADOS E ESMAGIS -CG/MS. SERVICODE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. VALOR MENSAL R\$15.644,60; VIGENCIA: 10/09/10 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/02/2013	782,23
CONTRATO 01.091/10-FORUM, JUIZADOS E ESMAGIS -CG/MS. SERVICODE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. VALOR MENSAL R\$15.644,60; VIGENCIA: 10/09/10 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/02/2013	21.232,50
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICODE DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/02/2013	1.117,50
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICODE DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/02/2013	1.117,50
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICODE DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	19/02/2013	242.671,99
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2013.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	19/02/2013	41.215,55
CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/02/2013	1.182,91
CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	19/02/2013	1.182,91
CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	1.153,22
CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/02/2013	(1.075,30)
CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	20/02/2013	28.593,16
10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/02/2013	2.817,50
10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	6.198,51
10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/02/2013	563,50
10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/02/2013	2.867,28
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	20/02/2013	168,26
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	296,15
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/02/2013	33,65
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/02/2013	908,78
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/02/2013	3.746,15
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA	20/02/2013	185,82
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	379,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	1.944,34
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 13.137,45- VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2013				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	(1.812,97)
PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 13.137,45- VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	8.506,50
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUATEMI	20/02/2013	499,20
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	878,60
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/02/2013	99,84
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	1.477,64
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	(1.377,80)
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	1.311,63
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	(1.223,01)
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	972,66
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	5.599,39
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	20/02/2013	328,60
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	578,34
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/02/2013	65,72
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/02/2013	(906,94)
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/02/2013	2.601,93
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 17.580,52-VIGENCIA: 17/02/2009 A 17/02/2013.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	20/02/2013	18.177,46
CONTRATO N.01.159/2009-ATENDER TJMS:COPEIRAGEM,LAVANDERIA C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 11/01/12 A 10/01/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/02/2013	9.238,67
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	20/02/2013	458,26
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	935,67
		PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/02/2013	4.042,44
		PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	20/02/2013	200,51
		PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	409,41
		PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/02/2013	3.087,39
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	20/02/2013	153,14
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	312,68
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/02/2013	3.120,79
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERENOS	20/02/2013	154,80
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	316,07
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/02/2013	7.001,29
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	20/02/2013	347,28
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	709,07
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/02/2013	846,53
		PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20/02/2013	38.973,41
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	20/02/2013	2.287,17
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	4.025,42
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/02/2013	457,43
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA	20/02/2013	52,38
		CURSO -MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24(VINTE E QUATRO) PARTICI- PANTES,NA SALA DE TREINAMENTO DA EJUD SERVIDORES - PEDIDO DECOMPRA 023.01.2013.		
50901	Pagamento	GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA	20/02/2013	995,22
		CURSO -MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24(VINTE E QUATRO) PARTICI- PANTES,NA SALA DE TREINAMENTO DA EJUD SERVIDORES - PEDIDO DECOMPRA 023.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/02/2013	52,38
		CURSO -MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24(VINTE E QUATRO) PARTICI- PANTES,NA SALA DE TREINAMENTO DA EJUD SERVIDORES - PEDIDO DECOMPRA 023.01.2013.		
50901	Pagamento	DANIELI APARECIDA PEDROSO MARCONDES BIAÇ	20/02/2013	995,22
		CURSO -MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24(VINTE E QUATRO) PARTICI- PANTES,NA SALA DE TREINAMENTO DA EJUD SERVIDORES - PEDIDO DECOMPRA 024.01.2013.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/02/2013	52,38
CURSO -MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24(VINTE E QUATRO) PARTICI- PANTES,NA SALA DE TREINAMENTO DA EJUD SERVIDORES - PEDIDO DECOMPRA 024.01.2013.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	20/02/2013	2.552,03
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - VIGENCIA: 25/02/2012 A 24/02/2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	20/02/2013	390,00
CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	20/02/2013	842,66
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	20/02/2013	75,11
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2013.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	20/02/2013	155,99
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2013.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	20/02/2013	978,91
CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	20/02/2013	6.089,24
CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	RIO NEGRO PREFEITURA	20/02/2013	356,91
CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	622,00
CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	20/02/2013	0,78
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	20/02/2013	1,50
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/02/2013	7.211,87
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	20/02/2013	357,73
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	730,40
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	20/02/2013	96.085,08
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/02/2013	5.573,38
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/02/2013	9.809,15
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	20/02/2013	265,39
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS. VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	20/02/2013	50,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	20/02/2013	50,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	20/02/2013	(50,70)
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	D	20/02/2013	24.665,16
	CONTRATO 01.106/2011-SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCACAO)	DESISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	VIGENCIA: 20/10/12 A 19/10/13.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/02/2013	6.638,79
	CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; 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	20/02/2013	389,60
	CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; 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	20/02/2013	685,70
	CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/02/2013	77,92
	CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/02/2013	5.300,29
	CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS		VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2013	806,77
	PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2013	508,18
	PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2013	1.171,24
	PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2013	691,42
	PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2013	1.094,08
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	21/02/2013	1.313,76
	CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/02/2013	111,69
	CONTRATO 01.005/2012 -TRES LAGOAS MS.SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS.		VALOR MENSAL 2.233,88 VIGENCIA: 01/02/2012 31/01/2013.	
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/02/2013	(111,69)
	CONTRATO 01.005/2012 -TRES LAGOAS MS.SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS.		VALOR MENSAL 2.233,88 VIGENCIA: 01/02/2012 31/01/2013.	
50901	Anulação de Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	21/02/2013	(155,99)
	PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2013.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	21/02/2013	388,31
	CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	21/02/2013	268,19
	CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2013	1.138,83
	PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2013	756,04
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/02/2013	1.223,16
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	21/02/2013	416,00
	PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAO E MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	21/02/2013	283,36
	PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 5.667,24. VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	21/02/2013	1.802,01
CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	21/02/2013	4.147,00
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	21/02/2013	1.313,13
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	21/02/2013	1.313,13
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/02/2013	312,16
CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$6.243,34 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/02/2013	40,80
CONTRATO 01.006/2012 - SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO ANEXO TJMS. VALOR MENSAL 816,01 VIGENCIA: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2013	14.193,82
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2013	2.887,69
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2013	1.528,30
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	EBA OFFICE COM.DE MAQUINAS P/ESCRITORIO	22/02/2013	6.000,00
PREGAO 081/12-AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, MARCA SE-CURITY, MODELO 160MC - ORDEM 145/12.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	22/02/2013	3.171,95
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	5.231,69
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	22/02/2013	307,02
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	540,36
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	61,40
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	22/02/2013	586,55
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 11.731,18-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	1.032,34
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 11.731,18-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	117,31
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 11.731,18-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	9.994,98
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 11.731,18-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/02/2013	5.347,07
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	22/02/2013	265,23
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	541,54
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/02/2013	3.368,13
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015		
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	22/02/2013	167,06
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	341,12
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/02/2013	7.762,78
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.		
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	22/02/2013	385,05
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	786,19
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/02/2013	4.582,58
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAO-MS	22/02/2013	227,31
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	464,11
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	22/02/2013	11.193,11
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 13.137,45- VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2013		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	22/02/2013	656,87
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 13.137,45- VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2013		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	1.156,10
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 13.137,45- VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2013		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	131,37
		PREGAO 064/07 - CONTRATO N.01.027/2009 - COMARCA DE AQUIDAUANA, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 13.137,45- VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2013		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	22/02/2013	7.550,73
		PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	22/02/2013	443,12
		PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	779,89
		PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	88,62
		PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	22/02/2013	879,03
		PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 17.580,52-VIGENCIA: 17/02/2009 A 17/02/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	1.547,09
		PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 17.580,52-VIGENCIA: 17/02/2009 A 17/02/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	175,81
		PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 17.580,52-VIGENCIA: 17/02/2009 A 17/02/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	14.978,59
		PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 17.580,52-VIGENCIA: 17/02/2009 A 17/02/2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/02/2013	7.251,31
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-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 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	22/02/2013	359,69
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 -	ITAQUIRAI/MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	734,39
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 -	ITAQUIRAI/MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	18.439,29
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS,	SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.	
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	22/02/2013	1.082,12
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS,	SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	1.904,53
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS,	SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	216,42
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS,	SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	9.166,99
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS,	SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	22/02/2013	537,97
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS,	SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	946,83
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS,	SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	107,59
	PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS,	SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	7.128,56
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS	SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	22/02/2013	245,25
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS	SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	719,40
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS	SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	81,75
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS	SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	4.873,23
	PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 -	IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	22/02/2013	285,99
	PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 -	IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	503,34
	PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 -	IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	57,20
	PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 -	IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.	
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22/02/2013	299,88
	APOLICE N.0020 128.825/4 - 128.924/2 -PRESTACAO DE SERV. PA-RA COBERTURA DOS VEICULOS DO PJMS:INCLUSAO E EXCLUSAO DE VEICULOS -ENDOSSO-	VIGENCIA 11/10/2012 A 12/07/2013.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/02/2013	2.542,12
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11:PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS;	VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	22/02/2013	2.844,92
	PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL -	VIGENCIA: 25/02/2012 A 24/02/2013.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	22/02/2013	5.610,00
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	300,00
CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	90,00
CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	22/02/2013	12.121,34
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	648,20
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	194,46
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	22/02/2013	2.617,29
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	75,11
PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	22/02/2013	7.378,02
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS.SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	22/02/2013	388,31
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS.SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	22/02/2013	5.095,76
CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	22/02/2013	268,19
CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	22/02/2013	(3,65)
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	8.125,16
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	22/02/2013	476,83
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	839,22
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	95,37
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/02/2013	8.025,07
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	22/02/2013	470,95
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	828,88
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	94,19
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	22/02/2013	374,40
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	764,43
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/02/2013	7.547,84
	PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/02/2013	5.010,94
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	22/02/2013	248,55
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	507,49
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/02/2013	8.106,84
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS-	SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	22/02/2013	402,12
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS-	SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	821,04
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS-	SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	22/02/2013	558,00
	CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.		VIGENCIA: 31/03/2010 A 30/03/2013	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	22/02/2013	17.664,67
	PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09.			
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	22/02/2013	1.024,63
	PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	1.803,35
	PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	22/02/2013	5.383,88
	PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24.		VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAL-MS	22/02/2013	283,36
	PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24.		VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	22/02/2013	34.238,37
	CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	1.802,01
	CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.	
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/02/2013	3.817,61
	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS.		VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	204,15
	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS.		VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	61,24
	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS.		VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.	
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	22/02/2013	81,70
	CONTRATO 01.029/2012-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS. VIGENCIA:12/03/2012 A 11/03/2013			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/02/2013	729,30
	CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,		VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	39,00
	CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,		VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/02/2013	11,70
	CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,		VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	22/02/2013	565,90
	CONTRATO 01.106/2011-SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCACAO)	DESISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	VIGENCIA: 20/10/12 A 19/10/13.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/02/2013	88.659,98
	CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	5.142,69
	CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	9.051,13
	CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/02/2013	18.037,63
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	1.046,26
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	1.841,43
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/02/2013	1.771,94
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/02/2013	9.302,73
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/02/2013	553,73
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/02/2013	1.218,21
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/02/2013	(1.528,30)
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	22/02/2013	361,92
	SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA OEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 044.01.2013.			
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	25/02/2013	147,62
	PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2013.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	25/02/2013	91,57
	CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSALJAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.			
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	25/02/2013	13.295,02
	CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM.		VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.	
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	26/02/2013	77.529,66
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	4.080,50
	ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.			
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	26/02/2013	19.500,00
	PREGAO 077/2012-CONSULTORIO ODONTOLOGICO, MARCA DABI ATLANTEMODELO GALLA HASTERFLEX 200,CONTENDO: CADEIRA ODONTOLOGICA, EQUIPO ODONTOLOGICO,UNIDADE AUXILIAR ETC. ORDEM 172/2012.			
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	26/02/2013	19.500,00
	PREGAO 077/2012-CONSULTORIO ODONTOLOGICO, MARCA DABI ATLANTEMODELO GALLA HASTERFLEX 200,CONTENDO: CADEIRA ODONTOLOGICA, EQUIPO ODONTOLOGICO,UNIDADE AUXILIAR ETC. ORDEM 172/2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	373,76
	1.T.A.CONTRATO 01.091/2011 - REAJUSTE MENSAL E OUTROS, SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO TJMSVALOR MENSAL R\$ 38.647,13 VIGENCIA: 09/10/11 A 08/10/13.			
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	26/02/2013	6.851,79
	CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS),PARA ATENDER A ES-COLA JUDICIAL DE MS, PARA O EXERC/2013 - ORDEM 183/2012.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	26/02/2013	2.264,86
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	26/02/2013	113,49
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.	26/02/2013	24.961,44
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.	26/02/2013	1.313,76
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.	26/02/2013	13.346,13
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.	26/02/2013	794,41
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.	26/02/2013	1.747,71
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.	26/02/2013	104.213,40
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.	26/02/2013	32,14
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA 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.	26/02/2013	115,90
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA 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.	26/02/2013	148,04
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA 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.	26/02/2013	(148,04)
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA CONTRATO 01.005/2012 -TRES LAGOAS MS,SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL 2.233,88 VIGENCIA: 01/02/2012 31/01/2013.	26/02/2013	2.233,88
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2013.	26/02/2013	5.143,62
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 080/11- CONTRATO 01.011/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2013.	26/02/2013	147,62
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	26/02/2013	45,44
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	26/02/2013	3,65
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE 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.	26/02/2013	1,00
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L 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.	26/02/2013	0,11
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.	26/02/2013	5.984,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.	26/02/2013	320,00
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI PREGAO 043/11- CONTRATO 01.117/2011- INSTALACAO,CUSTOMIZACAOE MELHORAMENTO DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS - VIG: 07/10/2011 A 20/11/2013.	26/02/2013	96,00



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	91,57
CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSAL JAN A SET: R\$28.647,13; VIGÊNCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	26/02/2013	18.888,87
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	1.010,10
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGÃO SUPERIOR	26/02/2013	303,03
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	26/02/2013	18.888,87
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	1.010,10
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGÃO SUPERIOR	26/02/2013	303,03
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGÃO SUPERIOR	26/02/2013	957,00
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	26/02/2013	59.653,00
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	3.190,00
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVIÇOS DE GARANTIA - VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	26/02/2013	5.931,18
CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$6.243,34 - VIGÊNCIA: 01/10/2012 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	312,16
CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$6.243,34 - VIGÊNCIA: 01/10/2012 30/09/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	26/02/2013	85,68
CONTRATO 01.097/2012 - DOURADOS MS E TJMS- SERV.DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$1.713,65 - VIGÊNCIA: 01/10/2012 30/09/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	26/02/2013	775,21
CONTRATO 01.006/2012 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO ANEXO TJMS. VALOR MENSAL 816,01 VIGÊNCIA: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	40,80
CONTRATO 01.006/2012 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ELEVADOR DA MARCA ATLAS, INSTALADO ANEXO TJMS. VALOR MENSAL 816,01 VIGÊNCIA: 01/2/2012 A 31/01/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	26/02/2013	4.228,50
CONTRATO 01.132/2011-AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO; VIGÊNCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	26/02/2013	1.304,00
CONTRATO N.147/2008-DESPESAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. VIGÊNCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	26/02/2013	598,40
CONTRATO N.147/2008-DESPESAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. VIGÊNCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	26/02/2013	3.181,48
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIÁRIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGÊNCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/02/2013	64,92
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIÁRIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGÊNCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	GILSON SANTOS DA SILVA	26/02/2013	722,55
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N. 040.01.2013.				
50901	Pagamento	IGNACIO & LOPES LTDA - ME	26/02/2013	18.100,00
ATA REG. PREÇO N.03.007/12: AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL OBTIDO DA CANA-DE-ACUCAR, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE ETC. PEDIDO DE COMPRA N.034.01.2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento ATA REG.PRECO N.03.017/2012-TJ-AQUISICAO DE COPO DESCARTAVELCONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, MARCA ZANATTA/UNICO	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	26/02/2013 PEDIDO DE COMPRA N.032.01.2013	28.800,00
50901	Pagamento REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS ALEM DO MONTANTE CONCEDIDO PELOSUPRIMENTO DE FUNDOS PARA QUITACAO DE DESPESAS NECESSARIAS NA REALIZACAO DO SERVICO.	FUNJECC/SF/ROBERTO AFONSO NETO	26/02/2013	125,51
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	ELSENBACH & CIA LTDA ME	27/02/2013	349,97
50901	Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/02/2013	10,03
50901	Pagamento REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL AVALIATORIO DOIMOVEL SITUADO NA AVENIDA CALOGERAS, ESQUINA COM RUAS 26 DEAGOSTO E SETE DE SETEMBRO - PEDIDO DE COMPRA 558.11.2012.	VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PER. S/C	27/02/2013	13.510,75
50901	Pagamento REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL AVALIATORIO DOIMOVEL SITUADO NA AVENIDA CALOGERAS, ESQUINA COM RUAS 26 DEAGOSTO E SETE DE SETEMBRO - PEDIDO DE COMPRA 558.11.2012.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/02/2013	722,50
50901	Pagamento REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL AVALIATORIO DOIMOVEL SITUADO NA AVENIDA CALOGERAS, ESQUINA COM RUAS 26 DEAGOSTO E SETE DE SETEMBRO - PEDIDO DE COMPRA 558.11.2012.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	27/02/2013	216,75
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	27/02/2013	9.741,01
50901	Pagamento DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES PSCICOLOGICOS PARA ATENDER O NUCLEO PSICOSSOCIAL DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS.	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	27/02/2013	343,00
50901	Pagamento 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.	VIAJAR TURISMO LTDA	27/02/2013	4.127,41
50901	Pagamento CONTRATO 01.138/2011 - PREDIO TJ E GABINETE DOS DESEMBARGADORES.REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS PARQUE DOS PODERES.VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	27/02/2013	5.642,33
50901	Pagamento CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2013.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/02/2013 VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	12.840,86
50901	Pagamento CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/02/2013	4.643,65
50901	Pagamento CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/02/2013	41,59
50901	Pagamento CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	27/02/2013	1,25
50901	Pagamento CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	MUNICIPIO DE DOURADOS	27/02/2013	2,80
50901	Pagamento CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/02/2013	45,64
50901	Anulação de Pagamento CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/02/2013	(45,44)
50901	Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/02/2013	1,64
50901	Pagamento 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.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/02/2013	0,08
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	27/02/2013	0,03
50901	Pagamento IMPRESSORA PARA CARTAO EM PVC SMART CARD (MI FARE),IMPRESSAOCOLORIDA EM FRENTE E VERSO AUTOMATICO, E RESOLUCAO DE 300 DPI - PEDIDO DE COMPRA 030.01.2013.	ERNAINA RIBAS MATEUS	27/02/2013	7.746,00





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	27/02/2013	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	27/02/2013	2.846,72
CONTRATO 01.029/2012-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS. VIGENCIA:12/03/2012 A 11/03/2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/02/2013	81,70
CONTRATO 01.029/2012-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS. VIGENCIA:12/03/2012 A 11/03/2013				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	27/02/2013	61.839,23
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	27/02/2013	1.184,37
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/02/2013	2.774,75
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	27/02/2013	3.959,12
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/02/2013	1.627,97
CONTRATO 01.097/2012 - DOURADOS MS E TJMS- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$1.713,65 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/02/2013	85,68
CONTRATO 01.097/2012 - DOURADOS MS E TJMS- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$1.713,65 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	27/02/2013	7.858,32
ATA REG. PRECO N.03.005/2012-TJ- AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA PARA ATENDER AO PODER JUDICIARIO DE CAMPO GRANDE-MS. PEDIDO DE COMPRA N.020.01.2013.				
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	27/02/2013	199,00
PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE BENSE SERVICOS NO CURSO CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS E SRP - LC 123/06,ç. PEDIDO N.086.01.2013				
50901	Pagamento	LICIDATA CURSOS LTDA	27/02/2013	3.781,00
PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE BENSE SERVICOS NO CURSO CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS E SRP - LC 123/06,ç. PEDIDO N.086.01.2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	27/02/2013	199,00
PARTICIPACAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE BENSE SERVICOS NO CURSO CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS E SRP - LC 123/06,ç. PEDIDO N.086.01.2013				
50901	Pagamento	MOVSTORE DIST.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA M	27/02/2013	7.021,00
POLTRONA FIXA CACAU ESTOFADOS JARDIM, MESA MORUMBI RIVATTI POLTRONA FIXA GIRATORIA HUI HE-030. PEDIDO DE COMPRA N. 069.01.2013				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/02/2013	82,70
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	28/02/2013	65.248,65
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/02/2013	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	28/02/2013	139.033,10
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	28/02/2013	7.616,41
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/2013	5.678,61
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	GILSON SANTOS DA SILVA	28/02/2013	3.477,45
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N. 040.01.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/02/2013	457,49
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N. 040.01.2013.				



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2013 e 28/02/2013**

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/02/2013	265,06
	OBJETO	DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N. 040.01.2013.		
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	28/02/2013	37.090,00
	OBJETO	PREGAO 101/12- AQUISICAO DE APARELHO TELEVISOR LED, MARCA SHARP, MODELO AQUOS LC- 70LE640B. ORDEM 008/13		
50901	Pagamento	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	28/02/2013	822,00
	OBJETO	PREGAO 101/12- AQUISICAO DE HEADSET, NA COR PRETA, MARCA UNIXTRON - ORDEM 012/13.		
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	28/02/2013	278,00
	OBJETO	PREGAO 102/12 - AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR, LAMINA EM ACOINOXIDAVEL. ORDEM N. 06/13.		
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	28/02/2013	3.642,36
	OBJETO	ATA REG. PRECO N.03.005/2012-TJ- AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA PARA ATENDER AO PODER JUDICIARIO DE CAMPO GRANDE-MS. PEDIDO DE COMPRA N.020.01.2013.		
TOTAL.....:				5.081.254,50