



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	01/03/2013	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	01/03/2013	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	01/03/2013	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	01/03/2013	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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	01/03/2013	15.679,50
CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.				
50901	Pagamento	F. A. PEREIRA E CIA LTDA	01/03/2013	103.990,90
MESA DE SOM, MARCA BEHRINGER, MODELO XENYX 1204USB, COM ASCARACTERISTICAS CONFORME ORDEM N.019/13.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	01/03/2013	4.093,26
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.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	01/03/2013	(5.642,33)
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.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	01/03/2013	903,97
CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVELPESSOAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013				
50901	Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	01/03/2013	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	01/03/2013	1.549,06
7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27 EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	01/03/2013	682,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJMS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, REFERENTE EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INDUSTRIA E COM.DE CAFE MERIDIONAL LTDA.	01/03/2013	54.350,00
ATA REG. PRECO N.03.007/12; AQUISICAO DE CAFE EM PO HOMOGE- NEO, TORRADO E MOIDO ETC. PEDIDO DE COMPRA N.035.01.2013.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/03/2013	560,00
AQUISICAO DE FERRAMENTA PUNCH DOWN PARA RJ45, FERRAMENTA DE INSERCAO KRONE. PEDIDO N.058.01.2013				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/03/2013	1.610,00
AQUISICAO DE LOCALIZADOR DE CABOS, REF. GHI 500; TESTADOR DECABOS RJ45 RJ11. PEDIDO N.059.01.2013				
50901	Pagamento	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	01/03/2013	910,80
AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE ALICATE E DE COLHER DE PEDREIRO. PEDIDO DE COMPRA N. 060.01.2013.				
50901	Pagamento	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	01/03/2013	2.493,00
AQUISICAO DE ESCADA DE FIBRA MODELO AMERICANA, MARCA/MODELO:ESCA-FOR. PEDIDO DE COMPRA N. 061.01.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/03/2013	6.115,94
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/03/2013	419,04
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/03/2013	457,49
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/03/2013	1.388,33
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/03/2013	17,46
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 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/03/2013	96,03
		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	04/03/2013	235,71
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	04/03/2013	13.464,44
		AQUISICAO DE WEBCAM, MARCA C3TECH, MODELO WB-530, COM AS CA-RACTERISTICAS CONFORME ORDEM N.018/13.		
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	04/03/2013	52.772,00
		AQUISICAO DE MICROFONE DE MESA GOOSENECK, COM BASE,MARCA TSI MODELO MMS-110;COM AS CARACTERISTICAS CONFORME ORDEM N.16/12		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/03/2013	1.279,14
		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.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/03/2013	2.814,12
		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.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	04/03/2013	58.729,71
		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.		
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/03/2013	15.888,18
		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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/03/2013	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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	04/03/2013	5.514,72
		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	Anulação de Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	04/03/2013	(5.514,72)
		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	Anulação de Pagamento	SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	04/03/2013	(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	04/03/2013	1.164,75
		CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	04/03/2013	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	04/03/2013	1.064,98
		7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27	EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	04/03/2013	16.947,21
		7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27	EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/03/2013	484,08
		7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27	EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.	
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	04/03/2013	2.368,00
		PREGAO 101/12- AQUISICAO DE APARELHO TELEVISOR LED,MARCA SAMSUNG MODELO UN40D5000PGXZD E REPRODUTOR DE DISCOS BLU-RAY PLAYER, MARCA PHILIPS, MODELO BDP2600X/78- ORDEM 011/13		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	04/03/2013	4.561,96
		ATA REG. PRECO N.03.024/2012-TJ-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO DIVISORIAS, PERIS METALICOS, FECHADURAS ETC.PEDIDODE COMPRA N.007.01.2013.		
50901	Pagamento	MELO & LAGE LTDA	04/03/2013	4.212,00
		AQUISICAO DE DIVERSOS VASOS E FLOREIRAS PARA USO NAS DEPEN-DENCIAS DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N. 096.02.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/03/2013	1.395,00
		CONVITE 06/11-CONTRATO 01.141/2011-NIOAQUE-MS,SERVICO DE TROCA DE PISO INTERNO,INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPA-ROS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/03/2013	189,84
		CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA	05/03/2013	59.532,68
AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT),UNITARIO ACON-DICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE 1 (UM) LITRO, MARCA HELOISA - PEDIDO DE COMPRA 016.01.2012.				
50901	Pagamento	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	05/03/2013	19.514,78
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	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	05/03/2013	91.605,00
CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/03/2013	1.395,00
CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12				
50901	Pagamento	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	05/03/2013	1.395,00
CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/03/2013	31.396,93
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	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/03/2013	(3.301,83)
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	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	05/03/2013	188,32
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.ORDEM N. 015/13.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	05/03/2013	1.747,71
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	05/03/2013	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/03/2013	128.549,84
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03/2013	15.888,18
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	05/03/2013	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	05/03/2013	312,16
CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO 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	05/03/2013	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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	05/03/2013	110.294,55
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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	05/03/2013	432.250,64
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/03/2013	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/03/2013	1.135,92
CONCORRENCIA:001/2010;2.T.ADIT.CONT.N.01.001/2011-ANASTACIO-MS;CONSTRUCAO DO PREDIO COM O FORNEC.DO MAT.NECESSARIO. ADIT.CONTRATUAL R\$39.985,42-EXTRACONTRATUAL R\$59.778,87.				
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	06/03/2013	2.660,00
PREGAO 043/10-2.T.ADIT.CONT.01.132/10-RIO VERDE E MATO GROS-SO/MS,REAJUSTE(IGPM)2011-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$ 5.447,45 -VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/03/2013	119.928,77
CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/03/2013	2.221,16
CONTRATO 034/2007 - PREGAO 01/2007 - PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO -NAL,PARA CHAMADA FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/03/2013	2.221,16
		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	06/03/2013	104.213,40
		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	06/03/2013	119.928,77
		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	06/03/2013	312,16
		PEDIDO N. 048.01.2012 -GENEROS DE ALIMENTACAO-BISCOITO SALGADO COM GERGELIM, AMENDOIM CONFEITADO COM CHOCOLATE,BALAS SORTIDAS DE GOMA DE AMIDO COLORIDAS, ETC.		
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	06/03/2013	75.145,00
		AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE-ADOBE AFTER EFFECTS, CAPTIVATEDREAMWEAVER, FIREWORKS. ORDEM 125/12		
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	06/03/2013	2.660,00
		AQUISICAO DE ADOBE DREMWEAVER CS6 - LICENCA GOVERNAMENTAL, IDIOMA PORTUGUES.		
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	06/03/2013	3.500,00
		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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/03/2013	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	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/03/2013	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	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	06/03/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/03/2013	224.732,78
		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	06/03/2013	28.095,10
		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	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	06/03/2013	3.578,08
		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.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/03/2013	188,32
		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.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/03/2013	105.918,35
		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	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/03/2013	118.353,94
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/03/2013	1.747,71
		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	SOUAD CHEDID TANNOUS	06/03/2013	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	06/03/2013	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	06/03/2013	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	06/03/2013	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 GASPARG	06/03/2013	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		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	06/03/2013	1.677,33
CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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	06/03/2013	2,94
I.T.A.C.01.099/2012-LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	06/03/2013	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	06/03/2013	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/03/2013	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	06/03/2013	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	06/03/2013	5.931,18
CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$6.243,34 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/03/2013	312,16
CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO 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	06/03/2013	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	06/03/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/03/2013	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	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/03/2013	(1.164,75)
CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/03/2013	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	06/03/2013	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	06/03/2013	55.660,52
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	06/03/2013	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	ALEXIS COUTO DE BRITO	06/03/2013	1.000,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO "SEMINARIO E WORKSHOP SOBRE REFORMAS DO CODIGO PENAL- 20. CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA FINS DE ATUALIZACAO.VITALICIAMENTO E OUTROS				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/03/2013	419,42
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	07/03/2013	1.345,46
PREGAO 042/2011-CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS:ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 29.700,00 VIGENCIA: 09/10/11 A 08/10/13.				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	07/03/2013	903,68
SERVICOS DE MANUTENCAO LOGICA,EM CABEAMENTO CATEGORIA 5 E OUCATEGORIA 6, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIA -RIO DE MS, PEDIDO N. 031.01.2012.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	07/03/2013	116,66
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/03/2013	3,34
DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FRONTAL COMERCIAL LTDA-ME	07/03/2013	903,68
		PREGAO 014/12 - CONTRATO 01.050/2012 - FORNECIMENTO E INSTA-LACAO DE VIDROS, ESPELHOS, PELICULAS DE CONTROLE SOLAR PARAVIDROS ETC. ORDEM 030/12.		
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	07/03/2013	38.724,23
		ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE PLANTAS, GRAMINEAS OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 507.102012.		
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	07/03/2013	1.345,46
		ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE VASOS DE CIMENTO - PEDIDO DE COMPRA N. 508.10/2012.		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/03/2013	368.333,85
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	07/03/2013	716,00
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/03/2013	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	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/03/2013	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	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/03/2013	56,42
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SOUAD CHEDID TANNOUS	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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 GASPAS	07/03/2013	6.590,58
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/03/2013	15.679,50
		CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.		
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	07/03/2013	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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	07/03/2013	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	07/03/2013	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	LUCIANO TANNUS	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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	07/03/2013	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	07/03/2013	181,35
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.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	07/03/2013	189,86
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	07/03/2013	388,31
CONTRATO 01.071/2011-CAMPUBA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	07/03/2013	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/03/2013	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	07/03/2013	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.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/03/2013	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	07/03/2013	15.284,81
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/03/2013	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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	07/03/2013	9.389,94
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	07/03/2013	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	07/03/2013	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	SERVIX INFORMATICA LTDA	07/03/2013	7.400,00
CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO ETC.VALOR MENSAL R\$7.400,00; VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CTBC	07/03/2013	1.097,82
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/03/2013	1.117,50
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO 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	RIOITI KOMATHU	07/03/2013	1.303,19
CONTRATO N.01.116/2012-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO A RUA MIGUEL COUTO,49 NESTA, PARA INSTALACAO DOS ARQUIVOS. VALOR MENSAL R\$ 1615,95- VIGENCIA: 26/10/2012 A 25/02/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	07/03/2013	1.303,18
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/03/2013	3.266,00
CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/03/2013	3.110,00
CONTRATO N.147/2008-DESPESAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	07/03/2013	1.295,96
7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27 EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	07/03/2013	259,00
PREGAO 101/12- AQUISICAO DE REPRODUTOR DE DISCOS BLU-RAY PLAYER, MARCA PHILIPS, MODELO BDP2900X/78.-				
50901	Pagamento	MELO & LAGE LTDA	07/03/2013	1.200,00
ESCULTURA DE MADEIRA MAO 0,56 X 0,40 BRANCA - PEDIDO DE COMPRA 095.02.2013.				
50901	Pagamento	MELO & LAGE LTDA	07/03/2013	2.770,00
TAPETE, MEDINDO 2,00 X 3,00 M -PEDIDO DE COMPRA 094.02.2013.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/03/2013	9.680,82
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	08/03/2013	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	08/03/2013	565,22
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPIORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/03/2013	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	08/03/2013	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	08/03/2013	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	08/03/2013	3.203,07
PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOS DE 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	08/03/2013	1.592,38
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/03/2013	40,58
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLERN.1728370,MODELO S3.300. VALOR MENSAL R\$ 811,74.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/03/2013	268,19
CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/03/2013	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/03/2013	2.827,98
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM,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	Anulação de Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/03/2013	(2.827,98)
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS,SERVICOS DE COPEIRAGEM,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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/03/2013	97,71
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO VALOR MENSAL R\$11.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	08/03/2013	91,57
CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO 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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	08/03/2013	4,91
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	08/03/2013	1,84
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	08/03/2013	65,13
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	08/03/2013	1,84
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	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	08/03/2013	(1,84)
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	08/03/2013	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	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/03/2013	3.038,05
6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	11/03/2013	268,19
PREGAO 106/10- CONTRATO 01.013/2011- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/03/2013	91,57
CONT:01.047/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DA-DOS FIM-A-FIM,PORMEIO DE UMA REDE IP VPN/MPLS MULTI SERVICIO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/03/2013	40,58
CONTRATO N. 01.018/2011-IMPLANTACAO DO SIGA MODULO COMPRAS, ADERENCIA;CUSTOMIZACAO INICIAL OPERACAO ASSISTIDA DEMAIS CUSTOMIZACOES.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	11/03/2013	63.803,85
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2013	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	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2013	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	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2013	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	11/03/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2013	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	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2013	846,53
PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.				
50901	Pagamento	AMARAL & GOIS LTDA	11/03/2013	241,50
AQUISIACAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	11/03/2013	5.208,27
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.				
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	11/03/2013	141,24
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.ORDEM N. 015/13.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	11/03/2013	771,16
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLERN.1728370,MODELO S3.300. VALOR MENSAL R\$ 811,74.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/03/2013	40,58
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLERN.1728370,MODELO S3.300. VALOR MENSAL R\$ 811,74.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	11/03/2013	6.020,00
AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO, MARCA C3TECH, MODELO TRICERIX,COM AS CARACTERISTICAS CONFORME ORDEM N.017/13.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	11/03/2013	6.615,35
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	11/03/2013	189,86
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	1.135,94
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	11/03/2013	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	11/03/2013	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	11/03/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	1.057,11
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26 VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	722,85
PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	783,81
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	495,06
CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	781,89
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	490,49
CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	481,76
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	536,51
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/03/2013	5.095,76
CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	11/03/2013	268,19
CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2013	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	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/03/2013	1.394,02
PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIRO A JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2013	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	11/03/2013	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	11/03/2013	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 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/03/2013	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	11/03/2013	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	11/03/2013	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	11/03/2013	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	11/03/2013	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	11/03/2013	4.372,18
		CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013	VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/03/2013	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	11/03/2013	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/03/2013	91,57
		CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO 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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	11/03/2013	30.161,96
		CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO 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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	778,72
		CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	773,76
		CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/03/2013	950,53
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/03/2013	21.232,50
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO 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	11/03/2013	1.117,50
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO 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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	11/03/2013	25.231,06
		CONTRATO 01.106/2011-SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCACAO) DESISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	VIGENCIA: 20/10/12 A 19/10/13.	
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	11/03/2013	689,62
		CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG	VALOR MENSAL R\$22.657,08; VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.	
50901	Anulacão de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	11/03/2013	(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.	
50901	Anulacão de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	11/03/2013	(71,88)
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2013	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	COMERCIAL T & C LTDA	11/03/2013	3.850,00
		ATA REG. PRECO N.03.017/12; AQUISICAO DE COPO PLASTICO DES- CARTAVEL, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRANCO,CAPACIDADE DE50 ML,MARCA CRISTAL COPOS.	PEDIDO DE COMPRA N.033.01.2013.	
50901	Pagamento	DISTRISUPRI-DIST E COM.DE SUPRIM INFORMA	11/03/2013	16.200,00
		ATA REG.PRECO N.03.027/2012-CARTUCHO DE TINTA PRETO,REFEREN CIA C6615D (25 ML),CARTUCHO DE TONER MONOCROMATICO,REFEREN- CIA CE255A;PEDIDO DE COMPRA N.071.01.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFORMATICA	11/03/2013	3.600,00
		FITAS PARA BACKUP TIPO LTO 4; CARTUCHO DE FITA MAGNETICA; COM CAPACIDADE DE 800GB(NATIVO)/1.6TB(COMPRI-MIDO).ULTRIUM HPPEDIDO N.082.01.2013.		
50901	Pagamento	MARGARETH FIGUEIREDO COELHO-ME	11/03/2013	1.336,00
		TAPETE EM VINIL ENTRELACADO, NA COR PRETA, MEDINDO 90 X 45 CM E 12 MM DE ESPESSURA, MARCA KAPAZI, MODELO SILVER. PEDIDO DE COMPRA N. 100.02.2013.		
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA	11/03/2013	580,00
		AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL E DO ESTADO DE MA-TO GROSSO DO SUL. PEDIDO DE COMPRA N. 108.2.2013.		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	11/03/2013	4.611,00
		ATA REG. PRECO N.03.001/2013-TJ- AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIJOES DE 13KG E 45KG, MARCA COPAGAZ. PEDIDO DE COMPRA N. 109.02.2013.		
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - ME	11/03/2013	12.000,00
		PREGAO 006/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATI-ZADOR, COM EVAPORADOR DE AGUA, MARCA JOAPE, MODELO GUARUJA PARA PEDESTAL). ORDEM DE COMPRA N. 028/13.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	12/03/2013	411,57
		PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.525,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/03/2013	724,37
		PREGAO 064/07- CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.525,59-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2012.		
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	12/03/2013	48.775,96
		CONTRATO N.01.018/2012 - FORNECIMENTO DE KITS DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX. PEDIDO N. 053.01.2012		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/03/2013	806,77
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE 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	12/03/2013	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	12/03/2013	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	12/03/2013	3.087,39
		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	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	12/03/2013	153,14
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/03/2013	312,68
		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	12/03/2013	470,87
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERE-NOS-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	12/03/2013	7.001,29
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	12/03/2013	347,28
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/03/2013	709,07
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/03/2013	512,44
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	12/03/2013	1.304,16
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/03/2013	7.095,58
		PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	12/03/2013	411,57
		PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/03/2013	724,37
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/03/2013	540,80
PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/03/2013	1.138,82
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	12/03/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/03/2013	1.110,57
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	12/03/2013	86,96
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/03/2013	950,54
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/03/2013	(950,53)
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/03/2013	2.500,00
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.	12/03/2013	14.990,38
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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	12/03/2013	263,92
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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12/03/2013	1.800,00
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICOS 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	J.MOREIRA EMBALAGENS LTDA	12/03/2013	1.206,50
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLASTICO E SACO PLASTICO EM POLIETILENO. PEDIDO DE COMPRA N. 118.02.2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	13/03/2013	280,35
PREGAO 032/11 - CONTRATO 01.096/2011 - SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E SPLIT PISO-TETO ORDEM 085/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	493,41
PREGAO 032/11 - CONTRATO 01.096/2011 - SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL E SPLIT PISO-TETO ORDEM 085/2011.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	13/03/2013	194,39
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	342,12
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA A COMARCA DE BANDEIRANTES MS-, REF. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	13/03/2013	261,90
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	460,95
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	13/03/2013	177,71
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 15.886,54-VIGENCIA: 18/02/2011 A 17/02/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	312,78
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 15.886,54-VIGENCIA: 18/02/2011 A 17/02/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	13/03/2013	174,55
PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADO TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	307,21
		PREGAO 058/11 - CONTRATO 01.128/2011 - MANUTENCAO DO SISTEMADE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.080,00.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2013	569,46
		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	13/03/2013	47.265,20
		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	13/03/2013	2.847,30
		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	13/03/2013	6.264,06
		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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/03/2013	2.694,16
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/03/2013	145,13
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/03/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	512,45
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	13/03/2013	185,67
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	326,78
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	(512,44)
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13/03/2013	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	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	13/03/2013	22,01
		PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.	EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/03/2013	52,89
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	13/03/2013	2.683,56
		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.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/03/2013	141,24
		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.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	13/03/2013	461,50
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	13/03/2013	842,66
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	13/03/2013	(1.304,16)
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	7.095,58
		PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	13/03/2013	411,57
		PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	724,37
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	1.135,94
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	6.603,15
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26 VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	13/03/2013	383,01
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26 VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	674,10
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26 VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	722,85
PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	4.515,22
PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	13/03/2013	261,90
PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	460,95
PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	4.515,22
PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	13/03/2013	261,90
PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	460,95
PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	4.896,02
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	13/03/2013	283,99
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	499,82
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	3.092,34
CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	13/03/2013	179,37
CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	315,69
CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	781,89
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	4.884,05
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	13/03/2013	283,29
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	498,60
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	4.884,05
	CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS	DELIMPEZA E COPEIRAGEM,	VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	13/03/2013	283,29
	CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS	DELIMPEZA E COPEIRAGEM,	VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	498,60
	CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS	DELIMPEZA E COPEIRAGEM,	VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	3.063,88
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E	COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	13/03/2013	177,71
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E	COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	312,78
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E	COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	3.009,29
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	13/03/2013	174,55
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	307,21
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	3.351,22
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS	DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	13/03/2013	194,39
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS	DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	342,12
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS	DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/03/2013	299,52
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CANGAGEM,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	13/03/2013	0,04
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	13/03/2013	195,94
	PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	344,86
	PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	13/03/2013	272,16
	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/03/2013	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	13/03/2013	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	13/03/2013	287.106,74
	CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2013	4.372,18
	CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	4.864,20
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	13/03/2013	282,14
CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	496,58
CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA	13/03/2013	402,38
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	708,19
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	13/03/2013	280,35
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICIO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	493,41
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICIO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	4.833,21
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICIO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	13/03/2013	3.030,10
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	13/03/2013	86,96
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/03/2013	5.937,45
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	13/03/2013	344,40
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/03/2013	606,14
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	13/03/2013	45.284,58
CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$22.657,08; VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/03/2013	689,62
CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$22.657,08; VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/03/2013	27,10
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/03/2013	35,40
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/03/2013	62,31
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	14/03/2013	328,60
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/03/2013	578,34
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/03/2013	65,72
PREGAO 001/11-CONTRATO 01.017/2011-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/03/2013	6.247,61
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	14/03/2013	11.792,58
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	14/03/2013	4.872,07
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	14/03/2013	185,67
	PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.			
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	14/03/2013	8.993,72
	CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.			
50901	Pagamento	OI S/A	14/03/2013	150,89
	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	14/03/2013	71.757,21
	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2013	1.057,11
	PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26 VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2013	783,81
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2013	490,49
CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2013	481,76
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/03/2013	7.378,02
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	14/03/2013	388,31
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/03/2013	13.438,25
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	MUNICIPIO DE CAARAO-MS	14/03/2013	1,50
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	14/03/2013	1,25
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	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	14/03/2013	3,28
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	14/03/2013	10.258,75
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/03/2013	273,89
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	MUNICIPIO DE DOURADOS	14/03/2013	21,10
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	14/03/2013	301,02
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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/03/2013	(299,52)
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	14/03/2013	2,36
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	14/03/2013	0,04
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/03/2013	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	14/03/2013	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	14/03/2013	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/03/2013	610,32
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	14/03/2013	35,40
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	14/03/2013	62,31
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 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/03/2013	95.474,77
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	14/03/2013	5.537,97
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	14/03/2013	9.746,84
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	OI S/A	14/03/2013	660,28
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	14/03/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2013	773,76
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2013	950,54
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/03/2013	(84.002,00)
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DEGARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/03/2013	261.457,04
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	14/03/2013	3.681,08
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2013	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	14/03/2013	2.887,69
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	14/03/2013	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	15/03/2013	580,33
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.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	15/03/2013	(181,35)
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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/03/2013	536,51
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	15/03/2013	4.147,08
7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27 EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	15/03/2013	(1.295,96)
7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27 EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA	18/03/2013	185,82
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.2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/03/2013	379,40
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.2011.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	18/03/2013	135,10
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	18/03/2013	106,63
PREGAO 051/10 - CONTRATO 01.130/2010 - COMARCA DE MUNDO NOVOMS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	18/03/2013	385,05
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/03/2013	786,19
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREA N. 85 DESTINADO A INSTALACAO DA 8. VARA- JUIZADO ITINERANTE E COMUNITARIAE 9.VARA-JUIZADO DE TRANSITO,DO PJMS-CONTRATO 01.022/2009.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/03/2013	648,20
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/03/2013	194,46
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/03/2013	355,00
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/03/2013	106,50
PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,SERV.DE MANUT.PREVENTI-VA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO P.JUDICIARIO. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	18/03/2013	2.287,17
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/03/2013	4.025,42
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/03/2013	457,43
PREGAO 036/09 - CONTRATO N.01.092/2009 - COMARCA DE RIBAS DORIO PARDO, MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZA- CAO, ASSEIO E CONSERVACAO - EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	18/03/2013	402,12
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/03/2013	821,04
PREGAO 020/09 - CONTRATO 01.078/2009 - JUIZADOS CAMPO GRANDESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 29.817,46 VIG:31/08/11 A 30/08/12.				
50901	Pagamento	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC.AUTOMOTORE	18/03/2013	209.585,00
AQUISICAO DE VEICULOS DO MODELO SAVEIRO. PEDIDO DE COMPRA N. 566.11.2012				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	18/03/2013	34.012,34
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.				
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	18/03/2013	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	18/03/2013	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	18/03/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/03/2013	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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA	18/03/2013	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	18/03/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/03/2013	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	18/03/2013	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	18/03/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/03/2013	4.582,58
		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	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	18/03/2013	227,31
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/03/2013	464,11
		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	18/03/2013	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	18/03/2013	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	18/03/2013	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	18/03/2013	7.251,31
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	18/03/2013	359,69
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICO 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	18/03/2013	734,39
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	18/03/2013	2.287,17
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO 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	18/03/2013	4.025,42
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO 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	18/03/2013	457,43
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	18/03/2013	38.973,41
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	18/03/2013	1.078,91
		PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.	EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/03/2013	22,01
		PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.	EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/03/2013	3.998,72
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/03/2013	40,58
		CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLERN.1728370,MODELO S3.300. VALOR MENSAL R\$ 811,74.		
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	18/03/2013	6.336,00
		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	AZ INFORMATICA LTDA	18/03/2013	6.638,50
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/03/2013	355,00
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/03/2013	106,50
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	18/03/2013	12.121,34
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/03/2013	648,20
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/03/2013	194,46
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	18/03/2013	1.574,41
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CLIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/03/2013	7.211,87
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO 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	18/03/2013	357,73
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO 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	18/03/2013	730,40
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/03/2013	5.010,94
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO 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	18/03/2013	248,55
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO 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	18/03/2013	507,49
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO 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	18/03/2013	8.106,84
PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	18/03/2013	402,12
PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,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	18/03/2013	821,04
PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	18/03/2013	47,72
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	OI S/A	18/03/2013	113,96
CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA, VIGENCIA: 20/02/2010 A 19/02/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	18/03/2013	30,80
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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMÁTICA	18/03/2013	10.319,99
CONTRATO 01.108/2012- LOCACAO 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 INFORMÁTICA	18/03/2013	5.859,62
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	18/03/2013	263,92
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/03/2013	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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	18/03/2013	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	18/03/2013	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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	18/03/2013	4.273,32
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PECCI & ACORSE LTDA	18/03/2013	165,80
		DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AVALIACOES PSICOLOGICAS. PEDIDO DE COMPRA N. 025.01.2013.		
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	18/03/2013	36,28
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013		
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	18/03/2013	5.856,00
		AQUISICAO DE PIANO DIGITAL, KAWAI ES7 - PEDIDO DE COMPRA N. 141.02.2013.		
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	18/03/2013	250,00
		AQUISICAO DE ESTANTE DE PARTITURA DB PERCUSSION DMS 01 - PE-DIDO DE COMPRA 141.02.2013.		
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	18/03/2013	1.840,00
		AQUISICAO DE AMPLIFICADOR PARA TECLADO (CUBO) STANER, KS150 (140 WRMS) - PEDIDO DE COMPRA 141.02.2013.		
50901	Pagamento	MARLETE DE SOUZA FREITAS LINO	18/03/2013	514,74
		REEMBOLSO REFERENTE A DIARIAS NAO PAGAS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	19/03/2013	285,99
		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009, REF. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	503,34
		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009, REF. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	57,20
		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALI-ZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO ESTUDANTES NO AMBITO DO PJMS. CONTRATO N.01.102/2009, REF. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	19/03/2013	470,95
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	828,88
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	94,19
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	19/03/2013	174,55
		PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	307,21
		PREGAO 036/10- CONTRATO 01.112/2010;SETE QUEDAS-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	19/03/2013	283,99
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	499,82
		PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TERNOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	19/03/2013	177,71
		PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	312,78
		PREGAO 052/10- CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, REFERENTE EXERCICIO DE 2012. VALOR MENSAL R\$ 7.582,81-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	117,31
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	19/03/2013	586,55
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	1.032,34
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	19/03/2013	280,35
		PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	493,41
PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	19/03/2013	1.082,12
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	1.904,53
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	216,42
CONTRATO N.01.107/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 525,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO). EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	19/03/2013	389,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	685,70
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	77,92
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL- FORUM DE CGMS.CONTRATO N. 147/2008 VIGENCIA: 19/12/11 A 18/12/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	19/03/2013	476,83
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	839,22
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	95,37
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	19/03/2013	168,26
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	296,15
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	33,65
PREGAO 045/10-CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012 - VALOR MENSAL R\$ 3.187,79.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	19/03/2013	194,39
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	342,12
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/03/2013	181,35
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	398,98
PREGAO 046/09- CONTRATO 01.108/2009; ELDORADO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.975,54-VIGENCIA:15/09/11 A 14/09/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/03/2013	1.295,96
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	2.851,12
PREGAO 025/09 CONTRATO 01.082/2009 - COMARCA DE IVINHEMA,MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC..VALOR MENSAL R\$ 5.192,41-VIGENCIA:12/08/11 A 11/08/12.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	19/03/2013	245,25
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	719,40
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	81,75
PREGAO 098/10- CONTRATO 01.010/2012- SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS,MAT.EQUIP.EM GERAL DENTRO DO MUNICIPIO DE CGMS, CONF. ORDEM N.001/12; PROC.157.193.0087/2011.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/03/2013	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	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/03/2013	5.347,07
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE 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	19/03/2013	265,23
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE 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	19/03/2013	541,54
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE 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	19/03/2013	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	19/03/2013	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.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	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	19/03/2013	3.120,79
		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	MUNICIPIO DE TEREOS	19/03/2013	154,80
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREOS-MS, SERVICOS 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	19/03/2013	316,07
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/03/2013	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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/03/2013	114,60
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	19/03/2013	6.455,08
		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.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/03/2013	181,35
		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.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	398,98
		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.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	6.603,15
		PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26	VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	19/03/2013	383,01
		PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26	VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	674,10
		PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26	VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	4.896,02
		PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	19/03/2013	283,99
		PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	499,82
		PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	179,37
		CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	(179,37)
	CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	3.063,88
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	19/03/2013	177,71
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	312,78
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	3.009,29
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	19/03/2013	174,55
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	307,21
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	3.351,22
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	19/03/2013	194,39
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	342,12
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/03/2013	8.125,16
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	476,83
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	839,22
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	95,37
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	8.025,07
	PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	470,95
	PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	828,88
	PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	94,19
	PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	7.547,85
	PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	19/03/2013	374,39
	PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO 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	19/03/2013	764,43
	PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	4.833,21
	CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICIO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D O E	19/03/2013	280,35
		CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	493,41
		CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	5.937,45
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	19/03/2013	344,40
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	606,14
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	19/03/2013	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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/03/2013	(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	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	19/03/2013	389,60
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	685,70
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/03/2013	77,92
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/03/2013	6.638,79
		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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	19/03/2013	21.772,19
		7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27	EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/03/2013	1.295,96
		7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27	EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/03/2013	2.851,12
		7.T.A.CONTRATO 01.138/2011-ACRESCIMO CONTRATUAL/EXTRACONTRA-TUAL,REFORMA GERAL PREDIO DO TJMS; CONT. R\$25.919,27	EXTRACONT.R\$20.062,77 - VIGENCIA: 12/12/2012 A 11/02/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/03/2013	3.038,05
		6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.		
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/03/2013	(3.038,05)
		6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.		
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	19/03/2013	62,59
		DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.		
50901	Pagamento	JOSE APOLINARIO RAMOS	19/03/2013	3.463,01
		CONTRATO N.01.020/2011- CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA REPETICAO DO PROJETO ARQUITETONICO,REFERENTE A CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA/MS. PEDIDO DE COMPRA 073.01.2013.		
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	19/03/2013	52,90
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO "IV CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL" PARA 24 PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 40H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 122.02.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	1.046,26
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	1.841,43
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	17,63
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2013	96,97
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE CARIMBOS DE TEMPO DE PROTOCOLADORA DIGITAL. EXERCICIO 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	553,73
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	1.218,21
T.DE PRECO 001/2011-CONTRATO 01.138/11- PREDIO TJ E GABINETEDOS DESEMBARGADORES;REFORMA PARCIAL DOS PREDIOS SITUADOS NOPARQUE DOS PODERES - VIGENCIA: 12/12/2011 A 11/12/2012.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/03/2013	8.371,54
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	252,17
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	554,79
PREGAO 093/10- CONTRATO 01.010/2011- LOCACAO DE MAQUINAS CO-PIADORAS. DIGITAIS,MARCA RICOH E HP,PARA O EXERCICIO DE 2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	20/03/2013	1.026,37
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	1.806,41
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2013	205,27
PREGAO 101/10 -CONTRATO 01.031/2011- MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO JANELA/PAREDE,COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	564,16
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS: ADESIVO SELANTE DEPOLIURETANO , ADESIVO PARA CALHAS E RUFOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.082.02.2012				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	457,49
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS: ADESIVO SELANTE DEPOLIURETANO , ADESIVO PARA CALHAS E RUFOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.082.02.2012				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2013	2.977,07
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS: ADESIVO SELANTE DEPOLIURETANO , ADESIVO PARA CALHAS E RUFOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.082.02.2012				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/03/2013	8.371,54
1.T.A.CONTRATO 01.114/2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	252,17
1.T.A.CONTRATO 01.114/2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/2013				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	554,79
1.T.A.CONTRATO 01.114/2012-SERV.DE CONST.DE COBERTURA METALICA, ATENDER O FORUM DE CAMPO GRANDE-MS;PRORROGACAO DO PRAZO,ACRESCIMO CONTRATUAL,OUTROS;VIGENCIA:14/12/2012 A 12/01/2013				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/03/2013	9.699,60
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	20/03/2013	9.167,00
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	20/03/2013	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	20/03/2013	946,82
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/03/2013	512,45
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2013	299,71
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	20/03/2013	14,10
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	38,79
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2013	7.284,48
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	564,16
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	457,49
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2013	2.977,07
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	38,79
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2013	238,00
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	17,63
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2013	96,97
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2013	352,60
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/03/2013	296,18
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	17,63
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	2	20/03/2013	20.131,20
		ATA 03.002/2012 - AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL,MARCA/MODELO,ELGIN SSFA 12.000-2 ETC.	PEDIDO DE COMPRA 005.01.2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/03/2013	540,80
		PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	20/03/2013	96,00
		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.		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2013	549,00
		CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.	VIGENCIA: 31/03/2010 A 30/03/2013	
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	20/03/2013	1.460,39
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/03/2013	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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/03/2013	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	20/03/2013	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	20/03/2013	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	20/03/2013	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	20/03/2013	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	Pagamento	COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	20/03/2013	1.942,92
		ATA REG. PRECO N.03.022/2012-TJ-AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS. PEDIDO DE COMPRA N.004.01.2013.		
50901	Anulação de Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	20/03/2013	(36,28)
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/03/2013	7.789,69
		6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	20/03/2013	1.026,37
		6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/03/2013	1.806,41
		6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/03/2013	205,27
		6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.		
50901	Pagamento	ELAINE CLER ALEXANDRE DOS SANTOS	20/03/2013	52,90
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO "IV CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL" PARA 24 PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 40H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 122.02.2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/03/2013	457,49
		PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS,ADESAO/INSTALACAO.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/03/2013	3.005,52
		PREGAO 100/10-CONTRATO 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DERASTREAMENTO VEICULAR, COM O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DOSEQUIPAMENTOS NECESSARIOS,ADESAO/INSTALACAO.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/03/2013	62,59
		PEDIDO N. 047.01.2012- DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DEIDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	21/03/2013	4.113,04
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/03/2013	3.200,92
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/03/2013	3.378,02
		PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	21/03/2013	256.301,74
		CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL.	VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2013.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	21/03/2013	67,88
		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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	21/03/2013	3.930,54
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	21/03/2013	352,75
		AQUISICAO DE COFRE PARA ARMARIO COM SEGREDO E CHAVE, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO, PARA ATENDER A COMARCA DE ITAQUIRAI. PEDIDO DE COMPRA N. 038.01.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	21/03/2013	9.972,12
CONTRATO 010/2008-PRORROG.DA VIGENCIA;;IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO O.LIMA-28 NESTA CAPITAL,DESTINADO A UTILIZACAO PJMS VALOR MENSAL R\$ 19.944,23 VIGENCIA: 15/02/2013 A 14/02/2014.				
50901	Pagamento	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	21/03/2013	2.066,00
AQUISICAO DE CLAVICULARIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO FOSFOTIZADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM;CONFORME ORDEM N.23/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/03/2013	62,59
DESPEAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	21/03/2013	312,76
CONTRATO N.01.116/2012-PRORROGACAO DA VIGENCIA;LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, R.MIGUEL COUTO,49-CGMS INSTALACAO DOS ARQUIVOFORUM/CG VR.MENSAL R\$1.615,95.VIGENCIA 26/02/13 A 25/05/13.				
50901	Pagamento	HIROSHI COMATSU	21/03/2013	312,77
CONTRATO N.01.116/2012-PRORROGACAO DA VIGENCIA;LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, R.MIGUEL COUTO,49-CGMS INSTALACAO DOS ARQUIVOFORUM/CG VR.MENSAL R\$1.615,95.VIGENCIA 26/02/13 A 25/05/13.				
50901	Pagamento	JOSE APOLINARIO RAMOS	21/03/2013	10.798,49
CONTRATO N.01.020/2011- CONTRATAACAO DE PESSOA FISICA PARA REPETICAO DO PROJETO ARQUITETONICO,REFERENTE A CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA/MS. PEDIDO DE COMPRA 073.01.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/03/2013	457,49
CONTRATO N.01.020/2011- CONTRATAACAO DE PESSOA FISICA PARA REPETICAO DO PROJETO ARQUITETONICO,REFERENTE A CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA/MS. PEDIDO DE COMPRA 073.01.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/03/2013	3.005,52
CONTRATO N.01.020/2011- CONTRATAACAO DE PESSOA FISICA PARA REPETICAO DO PROJETO ARQUITETONICO,REFERENTE A CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM DE MIRANDA/MS. PEDIDO DE COMPRA 073.01.2013.				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	21/03/2013	3.229,83
PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, PARA DESLOCAMENTO DE MAGISTRADO DESTA TRIBUNAL,PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE SEGURANCA A MAGISTRADOS,CIDADE DE LAKE COUNTY,FLORIDA,EUA;PEDIDO 128.02.13				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	21/03/2013	2.625,00
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, MOD. AA, 1,5 VOLTS,MEDINDO 5 CMDE COMPRIMENTO E 1,3 CM DE DIAMETRO, CARTELA COM 2 UNIDADES.MARCA DURACELL. PEDIDO N.126.02.2013.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	21/03/2013	154,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DO CREI. PEDIDO DE COMPRA N. 148.03.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/03/2013	56,42
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/03/2013	56,42
DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/03/2013	195,90
CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO EASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP. VALOR MENSAL R\$ 1.959,14; VIGENCIA: 01/06/12 A 31/05/13.				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS CARRENHO ME	22/03/2013	40,00
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO,POTENCIA 1/2 HP, 220 V, MARCA PPA. PEDIDO N.104.02.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	17,63
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/03/2013	38,79
CONTRATO N.01.157/2010-SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OP.EQUIP.SERVIDORES DO SISTEMA SAJPG E SAJ DA SOLUCAO SAJ DO PJMS,PARA O EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/03/2013	139.749,43
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	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	25/03/2013	195,94
ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/03/2013	344,86
ATA REG.PRECO N.107/2011-CONTRATO N. 01.013/2012- LOCACAO DEVEICULO DE PASSAGEIROS TIPO VAN SEM MOTORISTA, COM AR CON-DICIONADO, CONFORME PEDIDO N.001/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	195,90
SAPATO DE CANO ALTO, EM COURO, SOLA DO TIPO CAYANA - PEDIDO DE COMPRA N. 081.2.2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	1.460,39
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.005/12,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (UHT), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA DE1 LITRO, MARCA LIDER/SAGA. PEDIDO DE COMPRA N.120.03.2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	25/03/2013	5.620,93
ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE PLANTAS, GRAMINEAS OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 507.102012.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	25/03/2013	4.106,96
ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE VASOS DE CIMENTO - PEDIDO DE COMPRA N. 508.10/2012.				
50901	Pagamento	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	25/03/2013	98,00
MONITOR DE GLICEMIA CONTENDO BATERIA, TIRAS DE TESTE, LANCE-TADOR, ESTOJO COMPACTO, SOLUCAO DE CONTROLE DE GLICEMIA. GA-RANTIA DE 5 ANOS.MARCA ROCHE PERFORMA. PEDIDO N.505.10.2012				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	25/03/2013	4.487,73
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.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	25/03/2013	1.663,81
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.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	25/03/2013	10.327,51
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/03/2013	3.200,92
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	25/03/2013	185,67
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/03/2013	326,78
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA -M	25/03/2013	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	25/03/2013	296,18
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	17,63
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/03/2013	38,79
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/03/2013	296,18
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	17,63
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	25/03/2013	38,79
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/03/2013	771,16
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLERN.1728370,MODELO S3.300. VALOR MENSAL R\$ 811,74.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	40,58
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLERN.1728370,MODELO S3.300. VALOR MENSAL R\$ 811,74.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/03/2013	3.378,02
PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	25/03/2013	195,94
PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/03/2013	344,86
PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	25/03/2013	6.304,00
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/03/2013	96,00
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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/03/2013	778,72
CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/03/2013	1.110,57
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2013	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	25/03/2013	50.883,40
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	25/03/2013	1.460,39
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	25/03/2013	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	25/03/2013	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	25/03/2013	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	25/03/2013	3.722,38
CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP. VALOR MENSAL R\$ 1.959,14; VIGENCIA: 01/06/12 A 31/05/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	195,90
CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP. VALOR MENSAL R\$ 1.959,14; VIGENCIA: 01/06/12 A 31/05/13.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	25/03/2013	3.326,52
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	67,88
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	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	25/03/2013	200,00
PREGAO 102/12 - AQUISICAO DE CARRINHO PARA BAGAGEM. ORDEM N. 04/13.				
50901	Pagamento	INFORMATICA SPYDER - NET LTDA	25/03/2013	1.675,50
SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO,POTENCIA 1/3 HP, 220 V, MARCA PPA. PEDIDO N.070.01.2013				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS CARRENHO ME	25/03/2013	760,00
SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO,POTENCIA 1/2 HP, 220 V, MARCA PPA. PEDIDO N.104.02.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	25/03/2013	40,00
SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO,POTENCIA 1/2 HP, 220 V, MARCA PPA. PEDIDO N.104.02.2013.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	25/03/2013	1.189,31
DESPEAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.				
50901	Pagamento	GERSON WALBER	25/03/2013	132,00
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PRATI-CO DE FOTOGRAFIA DIGITAL E FILMAGEM EM DVCAM", COM CARGA HORARIA DE 10H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 125.02.2013.				
50901	Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	25/03/2013	361,47
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PORTU-GUES JURIDICO E TECNICAS PARA ELABORACAO DE EMENTAS", COM CARGA HORARIA DE 27H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 124.02.2013.				
50901	Pagamento	ELAINE CLER ALEXANDRE DOS SANTOS	25/03/2013	1.005,10
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO "IV CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL" PARA 24 PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 40H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 122.02.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	52,90
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO "IV CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL" PARA 24 PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 40H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 122.02.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	25/03/2013	1.005,10
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO "IV CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL" PARA 24 PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 40H/A.	PEDIDO DE COMPRA N. 122.02.2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/03/2013	52,90
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO "IV CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL" PARA 24 PARTICIPANTES, COM CARGA HORARIA DE 40H/A.	PEDIDO DE COMPRA N. 122.02.2013.	
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	25/03/2013	1.047,00
		AQUISICAO DE ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS E DISCO RIGIDO EX-TERNO PORTATIL - PEDIDO DE COMPRA N. 134.02.2013.		
50901	Pagamento	COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	26/03/2013	1.319,26
		SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMEN-TARES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO DO SUL.PEDIDO DE COMPRA N.297.06.2012		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/03/2013	47,84
		SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMEN-TARES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO DO SUL.PEDIDO DE COMPRA N.297.06.2012		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/03/2013	77,03
		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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/03/2013	137,90
		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	26/03/2013	0,04
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/03/2013	4.864,20
		CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	26/03/2013	282,14
		CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2013	496,58
		CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/03/2013	6.937,04
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/03/2013	6.937,04
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA	26/03/2013	402,38
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2013	708,19
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	26/03/2013	1.032,07
		DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	26/03/2013	14.626,44
		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.	26/03/2013	7.981,19
		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.	26/03/2013	7.981,18
		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	Anulação de Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	26/03/2013	(7.981,18)
		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	Anulação de Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	26/03/2013	(7.981,19)
		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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	26/03/2013	6.293,92
		AQUISICAO DE LEITORA TSI SMARTCARD/MD400, PLACA PRINCIPAL / MD400, PLACA ACIONAMENTO/MD400,PLACA ETHERNET /MD400 ETC... PEDIDO DE COMPRA N. 102.02.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2013 e 31/03/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	26/03/2013	326,60
PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, PARA DESLOCAMENTO DE MAGISTRADO DESTES TRIBUNAL, PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE SEGURANCA A MAGISTRADOS, CIDADE DE LAKE COUNTY, FLORIDA, EUA; PEDIDO 128.02.13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2013	132,00
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PRATI-CO DE FOTOGRAFIA DIGITAL E FILMAGEM EM DVCAM", COM CARGA HORARIA DE 10H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 125.02.2013.				
50901	Pagamento	GERSON WALBER	26/03/2013	1.068,00
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PRATI-CO DE FOTOGRAFIA DIGITAL E FILMAGEM EM DVCAM", COM CARGA HORARIA DE 10H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 125.02.2013.				
50901	Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	26/03/2013	1.798,53
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PORTU-GUES JURIDICO E TECNICAS PARA ELABORACAO DE EMENTAS", COM CARGA HORARIA DE 27H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 124.02.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/03/2013	108,00
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PORTU-GUES JURIDICO E TECNICAS PARA ELABORACAO DE EMENTAS", COM CARGA HORARIA DE 27H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 124.02.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2013	237,60
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PORTU-GUES JURIDICO E TECNICAS PARA ELABORACAO DE EMENTAS", COM CARGA HORARIA DE 27H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 124.02.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/03/2013	15,87
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PORTU-GUES JURIDICO E TECNICAS PARA ELABORACAO DE EMENTAS", COM CARGA HORARIA DE 27H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 124.02.2013.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	26/03/2013	267,60
APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER POINT, MARCA: COMTAC / MODELO: USBPOINTER - 9199 - PEDIDO DE COMPRA 135.02.2013.				
50901	Pagamento	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU	26/03/2013	683,00
REVISTA JURIDICA - MARCO DE 2013 A FEVEREIRO DE 2014.				
50901	Pagamento	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	27/03/2013	5.048,81
PREGAO 088/12-CONTRATO 01.126/2012-SOFTWARE DE CONTROLE E MONITORAMENTO COM LICENCA PARA 64 CAMERAS - ORDEM N. 169/2012.				
50901	Pagamento	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	27/03/2013	873,88
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.004/2013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 3,5 E 6.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/03/2013	431,35
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/03/2013	16.547,66
CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O PODER 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	27/03/2013	2,53
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	27/03/2013	0,04
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	27/03/2013	(47,72)
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	RUBENS BATISTA DOS SANTOS	27/03/2013	1.610,00
SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AU-TOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DE DEO-DAPOLIS. PEDIDO DE COMPRA N. 111.02.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	27/03/2013	(1.798,53)
VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DO INSTRUTOR DO CURSO "PORTU-GUES JURIDICO E TECNICAS PARA ELABORACAO DE EMENTAS", COM CARGA HORARIA DE 27H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 124.02.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	RUBENS BATISTA DOS SANTOS	28/03/2013	(1.610,00)
SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AU-TOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DE DEO-DAPOLIS. PEDIDO DE COMPRA N. 111.02.2013.				

TOTAL.....: 6.192.633,19