



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	01/04/2013	1,25
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/04/2013	0,75
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	01/04/2013	1,50
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	01/04/2013	1,50
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	01/04/2013	13,00
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	01/04/2013	3,15
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/04/2013	116,75
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 13/02/2012.				
50901	Pagamento	REEMBOLSO	01/04/2013	50,10
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011, HOSPEDAGENS HOTEL II - APARTAMENTO INDIVIDUAL. ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	01/04/2013	106,63
ATA REGISTRO DE PRECO N.067/2011,OUTROS SERV.TERCEIROS PJ LOCACAO DE AUDITORIO COM AMBIENTE CLIMATIZADO; ORDEM N. 0225/2012				
50901	Pagamento	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	01/04/2013	28.572,10
PREGAO 088/12-CONTRATO 01.126/2012- SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO DA SOLUCAO OFERTADA PARA O SISTE-MA DE MONITORAMENTO - ORDEM 171/2012.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	01/04/2013	1.503,80
PREGAO 088/12-CONTRATO 01.126/2012- SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO DA SOLUCAO OFERTADA PARA O SISTE-MA DE MONITORAMENTO - ORDEM 171/2012.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	01/04/2013	6.898,91
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	01/04/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01/04/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/04/2013	8.995,92
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	SIDROLANDIA PREFEITURA	01/04/2013	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 SAO GABRIEL D OE	01/04/2013	13,00
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	01/04/2013	3,15
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 AQUIDAUANA	01/04/2013	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/04/2013	0,75
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 CAARAPO-MS	01/04/2013	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/04/2013	116,75
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	01/04/2013	7.656,34
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/04/2013	35,26
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	02/04/2013	271,50
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/04/2013	36,44
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	02/04/2013	2.036,85
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	02/04/2013	123,41
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	02/04/2013	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	02/04/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	02/04/2013	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/04/2013	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/04/2013	15.498,33
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	02/04/2013	1.703,59
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/04/2013	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	02/04/2013	619,23
1.T.A.C. 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA- ADITIVO CONTRATUAL R\$16.070,00 E EXTRA-CONTRATUAL R\$21.714,90; SUPRESSAO R\$25.388,73				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	02/04/2013	10,04
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2013	112,34
DESPESAS COM CONFECACAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.				
50901	Pagamento	ONE CURSOS - TREIN. DESENV. E CAPACIT. L	02/04/2013	100,80
PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES NO CURSO "QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA ADMINISTRACAO PUBLICA - QVT", COM CARGA HORA-RIA DE 24H, EM BRASILIA/DF. PEDIDO DE COMPRA N.152.03.2013				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	02/04/2013	700,00
AQUISICAO DE BASE EM LATAO NIQUELADO PARA 03 (TRES)MASTROS, MASTRO COM PONTEIRAS, EM ALUMINIO, COM 02 (DUAS) PRESSILHAS - PEDIDO DE COMPRA 168.03.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/04/2013	56,42
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	03/04/2013	56,42
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SQUAD CHEDID TANNOUS	03/04/2013	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	03/04/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	03/04/2013	428,66
		2.T.A.C. 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.	VALOR MENSAL R\$ 4.433,59 VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.	
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	03/04/2013	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	03/04/2013	1.677,33
		CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS.	VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.	
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	03/04/2013	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2013	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	03/04/2013	5.502,26
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.	
50901	Anulação de Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	03/04/2013	(1.703,59)
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	03/04/2013	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	03/04/2013	172,49
		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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	03/04/2013	1.124,00
		1.T.A.C. 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA- ADITIVO CONTRATUAL R\$16.070,00 E EXTRA-CONTRATUAL R\$21.714,90; SUPRESSAO R\$25.388,73		
50901	Anulação de Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	03/04/2013	(619,23)
		1.T.A.C. 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA- ADITIVO CONTRATUAL R\$16.070,00 E EXTRA-CONTRATUAL R\$21.714,90; SUPRESSAO R\$25.388,73		
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	03/04/2013	2.531,95
		CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.	VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.	
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	04/04/2013	619,23
		PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2013	504,77
		PREGAO 055/09- CONTRATO 01.097/2009-POS VENDA,ACOMPANHAMENTODE PROJETO POS IMPLEMENTACAO PARA MELHOR USO DO PRODUTO,CON-FORME CONTRATO - VIGENCIA 21/08/2009 A 20/08/2012		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2013	35.014,48
		CONCORRENCIA N.002/10;5.T.ADIT.CONTRATO N.01.172/2010; EXECUCAO DE SERV.DE REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DE DOURADOS;ADIT.CONTRATUAL R\$110.884,05; EXTRACONTRATUAL R\$45.311,08.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2013	873,88
		ATA REGISTRO DE PRECO 03.026/2011 - CABO PP, PATCH PANNEL, MODULO JACK, CABO UTP, CAIXA DE SUPERFICIE, GUIA DE CABO	PEDIDO DE COMPRA N. 083.02.2012.	
50901	Pagamento	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	04/04/2013	291,00
		CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.		
50901	Pagamento	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	04/04/2013	291,00
		TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA. MARCA ROCHE PERFORMA.	PEDIDO N.506.10.2012	
50901	Pagamento	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	04/04/2013	24.094,20
		PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.004/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 3,5 E 6.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2013	873,88
		PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.004/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 3,5 E 6.		
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	04/04/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/04/2013	282.549,41
		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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2013	35.014,48
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/04/2013	41.062,04
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/04/2013	623,25
		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	04/04/2013	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	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/04/2013	(6.047,56)
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.	
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04/04/2013	69,00
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTEEXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/04/2013	669,94
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	04/04/2013	35,26
		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	04/04/2013	352,60
		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	04/04/2013	296,18
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2013	17,63
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2013	38,79
		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	04/04/2013	296,18
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2013	17,63
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2013	38,79
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	04/04/2013	107.535,41
		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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/04/2013	123,27
		CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 4383,25. VIGENCIA: 11/06/2012 A 10/06/2013.		
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	04/04/2013	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/04/2013	125.395,62
		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	04/04/2013	15.498,33
		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	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	04/04/2013	1.703,59
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2013	3.798,67
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	04/04/2013	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	04/04/2013	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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/04/2013	52,85
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	04/04/2013	441.086,26
CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO E INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDAN-TES NIVEL SUPERIOR; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/04/2013	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	04/04/2013	144.997,32
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	04/04/2013	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2013	6.645,25
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	04/04/2013	49.412,91
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2013	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	04/04/2013	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	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	04/04/2013	7.383,53
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	04/04/2013	619,23
1.T.A.C. 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA- ADITIVO CONTRATUAL R\$16.070,00 E EXTRA-CONTRATUAL R\$21.714,90; SUPRESSAO R\$25.388,73				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/04/2013	504,77
1.T.A.C. 01.122/2012-SETE QUEDAS-MS CONSTRUCAO DO PREDIO DEPRIMEIRA ENTRANCIA- ADITIVO CONTRATUAL R\$16.070,00 E EXTRA-CONTRATUAL R\$21.714,90; SUPRESSAO R\$25.388,73				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	04/04/2013	349,96
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/04/2013	10,04
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.				
50901	Pagamento	HILDEBRANDO CAMPESTRINI	04/04/2013	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	04/04/2013	11.919,39
11.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.REAJUSTE INPC, CCT/2012 E OUTROS. VALOR MENSAL R\$61.174,93 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	04/04/2013	60,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 139.02.2013.				
50901	Pagamento	ONE CURSOS - TREEN. DESENV. E CAPACIT. L	04/04/2013	6.619,20
PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES NO CURSO "QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA ADMINISTRACAO PUBLICA - QVT", COM CARGA HORA-RIA DE 24H, EM BRASILIA/DF. PEDIDO DE COMPRA N.152.03.2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/04/2013	100,80
PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES NO CURSO "QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA ADMINISTRACAO PUBLICA - QVT", COM CARGA HORA-RIA DE 24H, EM BRASILIA/DF. PEDIDO DE COMPRA N.152.03.2013				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	04/04/2013	3.640,32
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.028/2012;AQUISICAO DE LEITE LONGAVIDA INTEGRAL,MARCA SAO GABRIEL - PEDIDO DE COMPRA N. 169.03/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/04/2013	388,31
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	05/04/2013	61,24
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECHNOLOGICA DE SISTEMAS. VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA	05/04/2013	47,72
CONTRATO 01.029/2012-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS. VIGENCIA:12/03/2012 A 11/03/2013				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/04/2013	303,03
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	BRY TECNOLOGIA S/A	05/04/2013	11,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECHNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/04/2013	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/04/2013	31,59
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	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	05/04/2013	(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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/04/2013	2.531,95
CONTRATO 01.007/2011-KITS DE PECAS P/MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX - PEDIDO DE COMPRA N. 013.01.2011.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/04/2013	123,27
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	08/04/2013	2,94
CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	08/04/2013	3.407,50
CONTRATO N.01.133/2011- SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTEPREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLEVIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/04/2013	51,89
CONTRATO N.01.133/2011- SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTEPREMIER 24X7,PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLEVIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2012.				
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	08/04/2013	537,65
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/04/2013	419,42
SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA CFTV, QUE INCLUI: 01 (UMA) PLACA DE CAPTURA DE IMAGEM SISTEMA DIGITAL PARA 04CAMARAS MARCA GEOVISION MOD GV 250; PEDIDO N.077.02.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/04/2013	47,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	08/04/2013	3.407,50
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTA CAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/04/2013	51,89
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTA CAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/04/2013	312,16
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS GABINETES ODONTOLO-GICOS DO TJ E FORUM DE CAMPO GRANDE. PEDIDO DE COMPRA N.123.03.2012 .				
50901	Pagamento	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	08/04/2013	537,65
BENDER, KIT COMPLETO - IFP, KIT COMPLETO, CPS, KIT COMPLETO,ETPC,KIT COMPLETO, MANUAL DE CLASSIFICACAO E MANUAL DE INTERPRETACAO - PEDIDO DE COMPRA N. 369.07.2012.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	08/04/2013	1.208,94
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAODE SUPORTE PREMIER E SUPORTE PREMIER 24X7, PARA SUPORTE DEHARDWARES E SOFTWARES DA ORACLE.PEDIDO DE COMPRA N.559.11.12				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/04/2013	18,41
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAODE SUPORTE PREMIER E SUPORTE PREMIER 24X7, PARA SUPORTE DEHARDWARES E SOFTWARES DA ORACLE.PEDIDO DE COMPRA N.559.11.12				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	08/04/2013	85,49
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08/04/2013	82,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO 2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08/04/2013	69,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	08/04/2013	6.708,92
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	08/04/2013	2.342,31
CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS. VALOR MENSAL: R\$ 4383,25. VIGENCIA: 11/06/2012 A 10/06/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/04/2013	123,27
CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS. VALOR MENSAL: R\$ 4383,25. VIGENCIA: 11/06/2012 A 10/06/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/04/2013	32,14
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTIS VALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	08/04/2013	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	SOUAD CHEDID TANNOUS	08/04/2013	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	08/04/2013	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/04/2013	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	WASFI MUSSA TANNOUS HANNA	08/04/2013	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	WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO	08/04/2013	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	08/04/2013	428,66
2.T.A.C. 01.024/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALAGOASN.595, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$ 4.433,59 VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	08/04/2013	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	08/04/2013	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	08/04/2013	7.296,90
CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOES COMERCIAIS 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	08/04/2013	1.677,33
CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOES COMERCIAIS 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	08/04/2013	7.317,10
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	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	08/04/2013	34.500,00
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO, PARA INSTALACAO DO ARQUIVO GERAL, DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$ 34.500,00; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.				
50901	Pagamento	AMIRA TANNUS HANNA	08/04/2013	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	08/04/2013	2,94
1.T.A.C.01.099/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DE JULHO, 525, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS -FORUM CG (ARQUIVO); MENSAL R\$ 1.750,00; VIGENCIA: 01/01/13 A 31/03/13.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LUCIANO TANNUS	08/04/2013	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	08/04/2013	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	08/04/2013	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	08/04/2013	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC..	08/04/2013	766,86
VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA 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.	08/04/2013	1.140,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	08/04/2013	60,00
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24.	08/04/2013	283,36
VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	08/04/2013	1.802,01
VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	08/04/2013	488,57
VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CONTRATO 01.091/10-FORUM, JUIZADOS E ESMAGIS -CG/MS. SERVICODE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS.	08/04/2013	782,23
VALOR MENSAL R\$15.644,60; VIGENCIA: 10/09/10 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL 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.	08/04/2013	91,57
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS.	08/04/2013	4.021,76
VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS.	08/04/2013	61,24
VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.				
50901	Pagamento	BEZERRA E FILHO LTDA 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	08/04/2013	1.662,72
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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	08/04/2013	47,72
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 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.	08/04/2013	19.898,97
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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.	08/04/2013	303,03
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,	08/04/2013	768,30
VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,	08/04/2013	11,70
VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA 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.	08/04/2013	5.931,18
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	08/04/2013	312,16



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/04/2013	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	08/04/2013	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	08/04/2013	55.834,31
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	08/04/2013	3.470,80
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/04/2013	52,85
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	SYMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.	08/04/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/04/2013	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	08/04/2013	(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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	08/04/2013	97,95
CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP. VALOR MENSAL R\$ 1.959,14; VIGENCIA: 01/06/12 A 31/05/13.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/04/2013	(31,59)
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA	08/04/2013	8.452,31
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	08/04/2013	172,49
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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	08/04/2013	36,13
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.				
50901	Pagamento	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08/04/2013	272,93
AQUISICAO DE ALICATE DE CRIMPAGEM, MARCA/MODELO FORCE LINE. PEDIDO DE COMPRA N. 051.01.2013.				
50901	Pagamento	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08/04/2013	1.566,18
AQUISICAO DE FURADEIRA DE IMPACTO/PARAFUSAREIRA, MARCA/MODE-LO BOSCH. PEDIDO DE COMPRA N. 053.01.2013.				
50901	Pagamento	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08/04/2013	2.098,35
AQUISICAO DE SERRA TICO-TICO, MARCA/MODELO BOSCH. PEDIDO DECOMPRA N. 054.01.2013.				
50901	Pagamento	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	08/04/2013	1.605,00
AQUISICAO DE ESCADA DE FIBRA MODELO AMERICANO, MARCA/MODELOESCA-FORTE. PEDIDO DE COMPRA N. 052.01.2013.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	08/04/2013	6.433,62
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	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA-ME	08/04/2013	139,30
AQUISICAO DE MARCADOR PERMANENTE PARA ESCRITA EM CD/DVD, MARCA PILOT. PEDIDO DE COMPRA N. 092.02.2013.				
50901	Pagamento	RIOITI KOMATHU	08/04/2013	1.615,95
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	08/04/2013	1.615,95
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	J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.	08/04/2013	364,29
CONTRATO N. 01.0151/2011 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, PARA A CONSTRUCAO DE PREDIO PA-RA FORUM DE MIRANDA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 072.01.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	08/04/2013	9.549,98
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/04/2013	2.531,95
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	08/04/2013	60,41
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	08/04/2013	23.709,68
CONTRATO 01.016/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOO.LIMA N.28; DESTINADO A INSTALACAO DO JUIZADO CENTRAL CGMS.VALOR MENSAL R\$ 35.000,00 VIGENCIA: 11/03/2013 A 10/03/2015.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	08/04/2013	8.732,77
CONTRATO 01.023/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$16.919,75- VIGENCIA:16/03/13 A 15/03/14.				
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	08/04/2013	172.000,00
CONTRATO N.01.029/2013- AQUISICAO DE SYMANTEC NETBACKUP PLA-TFORM DATA PROTECTION OPTIMIZATION ADDON, E SYMANTEC NETBA-CKUP DATA PROTECTION OPTIMIZATION OPTION,CONF.ORDEM N.022/13				
50901	Pagamento	EMPLACA AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	08/04/2013	6.970,00
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL, MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO COM 0,3 MM DE ESPESSURA DE PAREDE - PEDIDO DE COM-PRA 15.03.2013.				
50901	Pagamento	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	08/04/2013	41,98
CORDAO PARA CRACHA, NA COR AZUL MARINHO (100% POLIESTER, 09 MM DE LARGURA), MARCA IMAGEM PHOTO CARD - PEDIDO DE COMPRA N. 161.03.2013.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	08/04/2013	3.834,00
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, ADOCANTE LIQUIDO E ADO-CANTE DIETETICO EM PO. PEDIDO DE COMPRA N.193.03.2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2013	112,34
DESPEAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, NOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2013	189,84
CONCORRENCIA N.002/10- CONTRATO N. 01.172/2010; EXECUCAO DESERVICOS DE REFORMA GERAL - FORUM DA COMARCA DE DOURADOS MSC/FORNECIMENTO DO MATERIAL-VIGENCIA:14/12/2010 A 29/03/2012.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/04/2013	2.074,22
S.T.A.CONTRATO 01.157/2010- REAJUSTE INPC/2012; SERVICIO DEOPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMA VALOR MENSAL R\$ 22.987,10 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/04/2013	31,59
S.T.A.CONTRATO 01.157/2010- REAJUSTE INPC/2012; SERVICIO DEOPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMA VALOR MENSAL R\$ 22.987,10 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/04/2013	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	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	09/04/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/04/2013	2.039,14
PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/04/2013	1.301,11
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	RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA -M	09/04/2013	2.227,97
LOCACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR, TRIFASICO 220V, POTENCIA DE180KVA, COM MOTOR DIESEL DE 240 CV; CONTAINER SILENCIADO.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	09/04/2013	1.747,70
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/04/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2013	7.378,02
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	09/04/2013	388,31
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	09/04/2013	272,16
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/04/2013	2.827,98
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/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	09/04/2013	5.383,88
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBÁI-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 AMAMBÁI-MS	09/04/2013	283,36
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBÁI-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	09/04/2013	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	09/04/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2013	9.282,77
CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	09/04/2013	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	09/04/2013	15.382,53
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2013	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	09/04/2013	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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	09/04/2013	30.161,96
CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSALJAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2013	91,57
CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSALJAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	09/04/2013	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	09/04/2013	3.607,09
CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VALOR MENSAL R\$3.796,93; VIGENCIA: 26/07/2012 A 25/07/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2013	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	SERVIX INFORMATICA LTDA	09/04/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/04/2013	21.232,50
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/04/2013	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	09/04/2013	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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	09/04/2013	34,10
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	09/04/2013	97,18
		CONTRATO N.01.014/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SUPORTE PREMIER E SUPORTE PREMIER 24X7.	VALOR ORDINARIO R\$6.478,84;VIGENCIA:31/01/2013 A 30/01/2014.	
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/04/2013	1.258,87
		DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2013	36,13
		DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	09/04/2013	7,30
		PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/04/2013	2.841,72
		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	09/04/2013	2.134,66
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/04/2013	112,34
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/04/2013	632,68
		5.T.A.CONTRATO N.01.121/2010 - ANAURILANDIA - MS; REAJUSTE CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.675,42 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/04/2013	1.050,01
		8.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REA- JUSTE CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.178,07 VIGENCIA: 12/08/12 A 11/08/2013.		
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	09/04/2013	54,00
		MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - REFEREN-AO PERIODO DE 16/11/2012 A 12/12/2013.		
50901	Pagamento	MODELO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	09/04/2013	1.007,20
		AQUISICAO DE MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL AUTOMATICO DE BRACOPEDIDO DE COMPRA N. 145.03.2013.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	09/04/2013	22,45
		CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.		
50901	Pagamento	INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTD	09/04/2013	1.080,00
		ATA REG. PRECO N.03.012/12; AQUISICAO DE MAT.PARA UTILIZACAOEM GRAFICA; CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC - PEDIDO DE COMPRAN.167.03.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2013	54,00
		PREGAO 035/11- CONTRATO 01.106/2011- SERVICIO DE IMPLANTACAO(LOCACAO)DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTAE SETE COMARCAS DO PJMS, PERIODO DE 12 MESES-ORDEM N.097/11		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2013	624,33
		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	10/04/2013	70,95
		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 IVINHEMA	10/04/2013	354,73
		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	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	10/04/2013	586,55
		CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2013	1.032,34
		CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2013	117,31
		CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	10/04/2013	304,95
		CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2012- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2013	894,51
		CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2012- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2013	101,65
CONTRATO N.01.021/2010- SERVICOS DE MANUT.,REPARACAO,CONS. ECOMUNICACAO DE ELEVADORES OTIS LOCALIZ.NO PREDIO DO FORUM DECORUMBA/MS; EXERC/2012- VIGENCIA: 01/04/2010 A 31/03/2012.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/04/2013	16.479,33
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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	10/04/2013	3.820,31
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	10/04/2013	377.346,43
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	636,81
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	10/04/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	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	10/04/2013	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	10/04/2013	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	10/04/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/04/2013	99,75
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	4.177,90
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	10/04/2013	304,95
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	10/04/2013	894,51
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	10/04/2013	101,65
PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC, VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	3.723,89
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	ELEVADORES OTIS LTDA	10/04/2013	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	10/04/2013	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	10/04/2013	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	10/04/2013	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/04/2013	6.301,29
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	10/04/2013	144,86
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2013	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	10/04/2013	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	10/04/2013	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	10/04/2013	781,90
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	1.411,42
		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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10/04/2013	96.085,08
		CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2013	5.573,38
		CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2013	9.809,15
		CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/04/2013	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	10/04/2013	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/04/2013	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	10/04/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/04/2013	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	10/04/2013	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	10/04/2013	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	10/04/2013	1.861,19
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2013	97,95
		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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10/04/2013	2.238,92
		CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER,	VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2013	34,10
		CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER,	VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.	
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10/04/2013	6.381,66
		CONTRATO N.01.014/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SUPORTE PREMIER E SUPORTE PREMIER 24X7.	VALOR ORDINARIO R\$6.478,84;VIGENCIA:31/01/2013 A 30/01/2014.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2013	97,18
		CONTRATO N.01.014/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SUPORTE PREMIER E SUPORTE PREMIER 24X7.	VALOR ORDINARIO R\$6.478,84;VIGENCIA:31/01/2013 A 30/01/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	3.005,36
		5.T.A.CONTRATO N.01.121/2010 - ANAURILANDIA - MS; REAJUSTE CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.675,42 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	10/04/2013	213,74
		5.T.A.CONTRATO N.01.121/2010 - ANAURILANDIA - MS; REAJUSTE CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.675,42 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2013	376,19
		5.T.A.CONTRATO N.01.121/2010 - ANAURILANDIA - MS; REAJUSTE CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.675,42 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2013	42,75
		5.T.A.CONTRATO N.01.121/2010 - ANAURILANDIA - MS; REAJUSTE CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.675,42 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	1.411,42
		7.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.383,54-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.		
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	(1.411,42)
		7.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.383,54-VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	4.082,88
		9.T.ADIT.CONT.01.056/2009-PREGAO 013/09-TRES LAGOAS - MS; REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 23.623,91 VIGENCIA: 02/07/12 A 01/07/13.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	1.759,62
		10 T.ADIT.CONT.01.059/2009- PREGAO 014/09-RIO BRILHANTE -MS;REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 10.242,50 - VIGENCIA: 01/07/12 A 30/06/13.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	1.443,00
		8.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009-PREGAO 046/09- ELDORADO - MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.444,69-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	2.320,79
		8.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REA- JUSTE CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.178,07 VIGENCIA: 12/08/12 A 11/08/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	10/04/2013	354,73
		8.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REA- JUSTE CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.178,07 VIGENCIA: 12/08/12 A 11/08/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2013	624,33
		8.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REA- JUSTE CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.178,07 VIGENCIA: 12/08/12 A 11/08/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2013	70,95
		8.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA -MS; REA- JUSTE CCT/2013 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 6.178,07 VIGENCIA: 12/08/12 A 11/08/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/04/2013	4.685,82
		7.T.A.CONTRATO 01.080/2009; CHAPADAO DO SUL - MS; CCT/2013; APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA, ETC.	VALOR MENSAL R\$8.838,25 - VIGENCIA: 03/08/2012 A 02/08/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2013	3.505,70
		11.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.REAJUSTE INPC, CCT/2012 E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$61.174,93 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/04/2013	7.712,55
		11.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.REAJUSTE INPC, CCT/2012 E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$61.174,93 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/04/2013	701,14
		11.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.REAJUSTE INPC, CCT/2012 E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$61.174,93 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.	
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	10/04/2013	41.715,36
		11.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.REAJUSTE INPC, CCT/2012 E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$61.174,93 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.	
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	10/04/2013	1.147,91
		CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2013	60,41
		CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.		
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	10/04/2013	1.026,00
		MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - REFEREN-AO PERIODO DE 16/11/2012 A 12/12/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2013	54,00
		MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS - REFEREN-AO PERIODO DE 16/11/2012 A 12/12/2013.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	10/04/2013	782,30
		CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2013	22,45
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	IMAGEM PHOTO CARD LTDA	10/04/2013	1.463,02
CORDAO PARA CRACHA, NA COR AZUL MARINHO (100% POLIESTER, 09 MM DE LARGURA), MARCA IMAGEM PHOTO CARD - PEDIDO DE COMPRA N. 161.03.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/04/2013	41,98
CORDAO PARA CRACHA, NA COR AZUL MARINHO (100% POLIESTER, 09 MM DE LARGURA), MARCA IMAGEM PHOTO CARD - PEDIDO DE COMPRA N. 161.03.2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	11/04/2013	688,90
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/04/2013	1.212,46
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/04/2013	137,78
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/04/2013	99,75
CONTRATO 01.054/2011- DOURADOS MS - SERV.DE CONS.E ASSISTEN-CIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS- 01 ELEVADOR MARCATHYS- SENKRUPP- VALOR MENSAL R\$1.890,15-VIG: 01/06/11 A 31/05/2012				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	11/04/2013	282,14
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	11/04/2013	496,58
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	AGUA CLARA PREFEITURA	11/04/2013	402,38
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	11/04/2013	708,19
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 CORUMBA	11/04/2013	960,04
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/04/2013	1.689,67
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/04/2013	192,01
CONTRATO N.01.122/2011-LOCACAO DE SALAO COMERCIAL, SITUADO ARUA MIGUEL COUTO,49 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA INSTACAO DOS ARQUIVOS DO FORUM/CG VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/04/2013	85,49
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	11/04/2013	67,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	11/04/2013	50,00
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/04/2013	2.440,76
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	11/04/2013	807,04
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	11/04/2013	99,75
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	11/04/2013	688,90
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	11/04/2013	1.212,46
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 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/04/2013	137,78
		PREGAO 064/07- CONTRATO 01.024/2009-NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 10.759,32-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/04/2013	3.861,17
		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	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/04/2013	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; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/04/2013	14.140,55
		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	11/04/2013	1.747,70
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	11/04/2013	283,30
		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	11/04/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/04/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	11/04/2013	131,77
		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	11/04/2013	0,03
		CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/04/2013	6.948,86
		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	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	11/04/2013	282,14
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/04/2013	496,58
		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	AGUA CLARA PREFEITURA	11/04/2013	402,38
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/04/2013	708,19
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	11/04/2013	52,34
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/04/2013	16.359,12
		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	11/04/2013	960,04
		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	11/04/2013	1.689,67
		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	11/04/2013	192,01
		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	J.F. ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA.	11/04/2013	5.240,26
		CONTRATO N. 01.0151/2011 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, PARA A CONSTRUCAO DE PREDIO PA-RA FORUM DE MIRANDA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 072.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/04/2013	280,22
		CONTRATO N. 01.0151/2011 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, PARA A CONSTRUCAO DE PREDIO PA-RA FORUM DE MIRANDA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 072.01.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/04/2013	84,07
CONTRATO N. 01.0151/2011 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, PARA A CONSTRUCAO DE PREDIO PA-RA FORUM DE MIRANDA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 072.01.2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/04/2013	1.610,35
7.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. CCT/2013 E OUTROS-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$9.535,15 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/04/2013	3.180,84
10 T.ADIT.CONT.01.059/2009- PREGAO 014/09-RIO BRILHANTE -MS;REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 10.242,50 - VIGENCIA: 01/07/12 A 30/06/13.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	11/04/2013	594,47
10 T.ADIT.CONT.01.059/2009- PREGAO 014/09-RIO BRILHANTE -MS;REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 10.242,50 - VIGENCIA: 01/07/12 A 30/06/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/04/2013	1.046,26
10 T.ADIT.CONT.01.059/2009- PREGAO 014/09-RIO BRILHANTE -MS;REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 10.242,50 - VIGENCIA: 01/07/12 A 30/06/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/04/2013	118,89
10 T.ADIT.CONT.01.059/2009- PREGAO 014/09-RIO BRILHANTE -MS;REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 10.242,50 - VIGENCIA: 01/07/12 A 30/06/13.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/04/2013	1.815,20
8.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; CCT/2013; APLICACAODO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$10.744,37- VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/04/2013	1.191,76
8.T.A.CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS; CCT/2013;APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$7.065,53 - VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	11/04/2013	7.877,63
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	GRIAULE BIOMETRICS LTDA	11/04/2013	6.250,00
LICENCAS DE SOFTWARE SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT), PARA EXTRACAO, COMPARACAO E IDENTIFICACAO DE IMPRESSOES DIGITAIS -PEDIDO DE COMPRA N. 163.03.2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2013	508,17
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	12/04/2013	565,22
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2013	1.171,24
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2013	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	12/04/2013	609,91
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	12/04/2013	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12/04/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/04/2013	132,27
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	12/04/2013	131,67
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	12/04/2013	(132,27)
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	12/04/2013	(131,77)
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2013	1.223,16
PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/04/2013	1.309,73
		S.T.A.C.01.107/2010-COSTA RICA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC .	VALOR MENSAL: R\$8.701,89 -VIGENCIA:01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	15/04/2013	476,83
		PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	839,22
		PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	95,37
		PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	957,50
		CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	108,81
		CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	15/04/2013	544,04
		CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	15/04/2013	402,62
		CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	708,62
		CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	80,52
		CONTRATO N.01.108/2011-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 14 DEJULHO, 530,DESTINADO A UTILIZACAO POR ESTE PJMS,ARMAZENAMEN-TO DE PROCESSOS -FORUM C.GRANDE (ARQUIVO).		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/04/2013	67,52
		PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	15/04/2013	4,25
		PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	15/04/2013	57,50
		PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	15/04/2013	2,40
		PREGAO 056/09-5.T.ADIT.CONT. 01.148/09-CCT/2012,ACRESCIMO DEAREA E OUTROS, SEC.TJMS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES, ESCO-LA DO SERVIDOR, ETC; SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	15/04/2013	3,59
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/04/2013	1.588,82
		PREGAO 063/09 - CONTRATO N.01.140/2009 - COMARCA DE SONORA, MS,REAJUSTE DE PRECO (CCT/2012)PRORROGACAO DA VIGENCIA E OU-TROS;SERV.DE COPEIRAGEM, LIMP.E HIG.,ASSEIO E CONSERVACAO		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/04/2013	3.346,85
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	15/04/2013	11.900,58
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	15/04/2013	4.528,24
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	15/04/2013	65.320,27
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2013	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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	15/04/2013	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	15/04/2013	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	15/04/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2013	3.916,07
		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	15/04/2013	824,58
		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	15/04/2013	1.451,26
		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	15/04/2013	164,92
		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	15/04/2013	6.106,96
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUAATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2013	5.319,00
		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	15/04/2013	3.759,21
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTIHO-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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/04/2013	249,10
		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	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	15/04/2013	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	15/04/2013	470,87
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2013	15.633,79
		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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/04/2013	38.973,41
		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	MUNICIPIO DE DOURADOS	15/04/2013	2.287,17
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	4.025,42
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	457,43
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.		
50901	Anulação de Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	15/04/2013	(921,77)
		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	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/04/2013	1.588,82
		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	15/04/2013	1.588,82
		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	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/04/2013	(1.588,82)
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	15/04/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/04/2013	5.095,76
CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	15/04/2013	268,19
CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/04/2013	14.173,89
CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2013. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/04/2013	7.746,11
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	15/04/2013	67,52
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	MUNICIPIO DE DOURADOS	15/04/2013	4,25
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 CORUMBA	15/04/2013	57,50
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 NAVIRAI	15/04/2013	2,40
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/04/2013	2,18
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	15/04/2013	0,03
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2013	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	15/04/2013	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	15/04/2013	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	15/04/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2013	1.088,13
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	15/04/2013	1.138,82
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	15/04/2013	17.664,67
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/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 PORÁ PREFEITURA	15/04/2013	1.024,63
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/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	15/04/2013	1.803,35
PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2013	4.224,02
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	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	15/04/2013	5,22
DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2013	3.951,38
		7.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. CCT/2013 E OUTROS-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$9.535,15 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	15/04/2013	544,04
		7.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. CCT/2013 E OUTROS-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$9.535,15 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	957,50
		7.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. CCT/2013 E OUTROS-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$9.535,15 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	108,81
		7.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. CCT/2013 E OUTROS-SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$9.535,15 -VIG: 09/09/2012 A 08/09/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2013	7.870,34
		9.T.ADIT.CONT.01.056/2009-PREGAO 013/09-TRES LAGOAS - MS; REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 23.623,91 VIGENCIA: 02/07/12 A 01/07/13.		
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	15/04/2013	1.379,35
		9.T.ADIT.CONT.01.056/2009-PREGAO 013/09-TRES LAGOAS - MS; REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 23.623,91 VIGENCIA: 02/07/12 A 01/07/13.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	2.427,66
		9.T.ADIT.CONT.01.056/2009-PREGAO 013/09-TRES LAGOAS - MS; REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 23.623,91 VIGENCIA: 02/07/12 A 01/07/13.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	275,87
		9.T.ADIT.CONT.01.056/2009-PREGAO 013/09-TRES LAGOAS - MS; REAJUSTE CCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL R\$ 23.623,91 VIGENCIA: 02/07/12 A 01/07/13.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2013	4.083,03
		8.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009-PREGAO 046/09- ELDORADO - MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.444,69-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	15/04/2013	487,50
		8.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009-PREGAO 046/09- ELDORADO - MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.444,69-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	858,00
		8.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009-PREGAO 046/09- ELDORADO - MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.444,69-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	97,50
		8.T.ADIT.CONTRATO 01.108/2009-PREGAO 046/09- ELDORADO - MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.444,69-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2013	4.342,67
		8.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; CCT/2013; APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$10.744,37- VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUATEMI	15/04/2013	613,24
		8.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; CCT/2013; APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$10.744,37- VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	1.079,31
		8.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; CCT/2013; APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$10.744,37- VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	122,65
		8.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; CCT/2013; APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$10.744,37- VIGENCIA: 04/09/2012 A 03/09/2013.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2013	3.101,52
		8.T.A.CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS; CCT/2013;APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$7.065,53 - VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	15/04/2013	402,62
		8.T.A.CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS; CCT/2013;APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$7.065,53 - VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/04/2013	708,62
		8.T.A.CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS; CCT/2013;APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$7.065,53 - VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/04/2013	80,52
		8.T.A.CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS; CCT/2013;APLICACAO DO FAP; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC VALOR MENSAL R\$7.065,53 - VIGENCIA: 22/09/2012 A 21/09/2013.		
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	15/04/2013	180,00
		DESpesas de pagamento de taxas de anotação de responsabilidade técnica (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 139.02.2013.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2013	10.134,81
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 6.T.A.C.01.119/2010-PEDRO GOMES-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC .	15/04/2013 VALOR MENSAL: R\$6.644,18 -VIGENCIA:27/08/2010 A 26/08/2015.	999,62
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 5.T.A.C.01.112/2010-SETE QUEDAS-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC .	15/04/2013 VALOR MENSAL: R\$3.836,32 -VIGENCIA:13/09/2010 A 12/09/2015.	577,16
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL COM ASSISTENCIA PREMIUM, PARA O EXER-CICIO DE 2013.	15/04/2013	226,56
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 035/10- CONTRATO 01.098/2010; TEREOS-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.	16/04/2013	249,10
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.	16/04/2013	185,82
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 098/09 CONTRATO 01.091/2010 - SERVICOS DE JARDINAGEM FORUM E JUIZADOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, TJ E ESMAGIS - EXERCICIO DE 2012.	16/04/2013	379,40
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPÓ-MS PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	16/04/2013 VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	227,31
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 030/11- CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS. SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	16/04/2013 VALOR MENSAL R\$ 6.800,00-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	464,11
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	16/04/2013 VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	167,06
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	16/04/2013 VALOR MENSAL R\$ 4.914,99-VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	341,11
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	16/04/2013	786,19
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA 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.	16/04/2013	385,05
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI 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.	16/04/2013	359,69
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	16/04/2013	734,39
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	16/04/2013 VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.	821,04
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO 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.	16/04/2013 VALOR MENSAL R\$11.196,30; VIGENCIA: 01/03/12 A 28/02/13.	402,12
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 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	16/04/2013	3.368,14
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL 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	16/04/2013	167,06
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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	16/04/2013	341,11
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 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.	16/04/2013	3.746,15
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA 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.	16/04/2013	185,82
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	16/04/2013	379,40



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	16/04/2013	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	16/04/2013	786,19
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/04/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/04/2013	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	16/04/2013	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	16/04/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIAADORES, J	16/04/2013	2.015,54
		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	16/04/2013	249,10
		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	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	16/04/2013	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	16/04/2013	409,40
		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	16/04/2013	4.042,45
		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	16/04/2013	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	16/04/2013	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	16/04/2013	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	OI S/A	16/04/2013	139,44
		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	16/04/2013	34.979,21
		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	OI S/A	16/04/2013	34.337,15
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/04/2013	7.211,87
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICO 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	16/04/2013	357,73
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICO 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	16/04/2013	730,40
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICO 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	16/04/2013	8.106,84
		PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	16/04/2013	402,12
		PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/04/2013	821,04
		PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	OI S/A	16/04/2013	591,83
		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	16/04/2013	42.390,22
		CONTRATO 01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACES-SO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS, LINK REDUNDANTE.	VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/11/2011 A 06/11/2013.	
50901	Pagamento	OI S/A	16/04/2013	269.941,48
		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	16/04/2013	2.389,04
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.	VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.	
50901	Pagamento	OI S/A	16/04/2013	1.439,68
		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 INFORMATICA	16/04/2013	198,45
		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	16/04/2013	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	16/04/2013	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	16/04/2013	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	RENA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	16/04/2013	53,00
		SERVICOS DE DESMONTAGEM,TRANSPORTE E MONTAGEM DE 02 ARQUIVOSDESILZANTES INSTALADOS NA ANTIGA SALA DO GABINETE ODONTOLOGICO E NA SEC.DE FINANÇAS DO TJMS-PEDIDO DE COMPRA 140.02.2013		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	16/04/2013	3.956,20
		DESPEAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS - PEDIDO DE COMPRA N.198.03.2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	17/04/2013	374,39
		DESPEAS 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	17/04/2013	764,43
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS, REFERENTE EXERCICIO 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/04/2013	5,22
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	17/04/2013	189,74
		PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2013	387,42
		PREGAO 028/11- CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 4.694,99-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	17/04/2013	6.304,00
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/04/2013	96,00
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	17/04/2013	430,58
		SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES,A SEREM REALIZADOS NO SA -LAO DE FESTAS DA AMAMSUL, JARDIM MONTIVIDEU OU DEPENDENCIAS DO TJMS,COM O FORNECIMENTO DOS UTENSILIOS E MAT.NECESSARIOS.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2013	879,15
		SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES,A SEREM REALIZADOS NO SA -LAO DE FESTAS DA AMAMSUL, JARDIM MONTIVIDEU OU DEPENDENCIAS DO TJMS,COM O FORNECIMENTO DOS UTENSILIOS E MAT.NECESSARIOS.		
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	17/04/2013	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 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/04/2013	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	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	17/04/2013	8.399,90
CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PARA O EXERC/2013 - ORDEM 180/2012.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/04/2013	1.740,78
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	17/04/2013	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	17/04/2013	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	17/04/2013	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	17/04/2013	1.005,22
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVIC 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	17/04/2013	3.120,79
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERENOS	17/04/2013	154,80
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVIC 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	17/04/2013	316,07
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVIC 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	17/04/2013	2.259,39
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	AMARAL & GOIS LTDA	17/04/2013	220,80
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/04/2013	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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	17/04/2013	69.974,00
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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	17/04/2013	86.736,00
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/04/2013	86.736,00
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	17/04/2013	374,39
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVIC 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	17/04/2013	764,43
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVIC 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	17/04/2013	7.547,85
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVIC DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	17/04/2013	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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	17/04/2013	5.427,62
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	17/04/2013	1.739,13
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GILSON SANTOS DA SILVA	17/04/2013	1.800,00
DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N. 040.01.2013.				
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	17/04/2013	181,98
DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/04/2013	5,22
DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	17/04/2013	46,08
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	INST.NEG.PUBL.BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	17/04/2013	140,62
PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DO TJMS NO "8 CONGRESSO BRA-SILEIRO DE PREGOEIROS", COM CARGA HORARIA DE 26H/A, EM FOZ DO IGUAQU/PR. PEDIDO DE COMPRA N. 127.02.2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/04/2013	4.884,46
6.T.A.C.01.119/2010-PEDRO GOMES-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$6.644,18 -VIGENCIA:27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	17/04/2013	328,63
6.T.A.C.01.119/2010-PEDRO GOMES-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$6.644,18 -VIGENCIA:27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2013	670,99
6.T.A.C.01.119/2010-PEDRO GOMES-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$6.644,18 -VIGENCIA:27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/04/2013	2.820,16
5.T.A.C.01.112/2010-SETE QUEDAS-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$3.836,32 -VIGENCIA:13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	17/04/2013	189,74
5.T.A.C.01.112/2010-SETE QUEDAS-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$3.836,32 -VIGENCIA:13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2013	387,42
5.T.A.C.01.112/2010-SETE QUEDAS-MS;APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$3.836,32 -VIGENCIA:13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/04/2013	6.421,27
5.T.A.C.01.107/2010-COSTA RICA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$8.701,89 -VIGENCIA:01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	17/04/2013	430,58
5.T.A.C.01.107/2010-COSTA RICA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$8.701,89 -VIGENCIA:01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2013	879,15
5.T.A.C.01.107/2010-COSTA RICA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$8.701,89 -VIGENCIA:01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	17/04/2013	123,90
PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, NO CURSO "ALINHAMENTO E DESDOBRAMENTO DA ESTRATEGIA EM ORGAOS PUBLICOS - PEIDO DE COMPRA 170.03.2013.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	17/04/2013	650,00
ESPIRAL NA COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA N. 157.03.2013.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	17/04/2013	13.568,44
ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE PLANTAS, ADUBOS E OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 164.032013.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA	17/04/2013	59,80
ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE VASOS DE CIMENTO - PEDIDO DE COMPRA N. 165.03/2013.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF	17/04/2013	3.924,72
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.028/2012;AQUISICAO DE LEITE LONGAVIDA INTEGRAL,MARCA SAO GABRIEL - PEDIDO DE COMPRA N. 169.03/2013.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	17/04/2013	13.484,00
CONVITE 002/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMOAPONTADOR PARA LAPIS, BORRACHA, CANETA ETC - ORDEM 037/2013.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	17/04/2013	4.749,48
CONVITE 002/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMOAPONTADOR PARA LAPIS, BORRACHA, CANETA ETC - ORDEM 037/2013.				
50901	Pagamento	MORENA COMERCIO & SERVICIO LTDA - ME	17/04/2013	8.550,72
CONVITE 002/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMOCOLA LIQUIDA, LAPIS GRAFITE PRETO - ORDEM 038/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/04/2013	53,00
	PREGAO 049/11- CONTRATO 01.121/2011-NOVA ALVORADA DO SUL-SERCOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM - EXERCICIO DE 2012			VALOR MENSAL R\$ 3.499,72 - VIGENCIA:17/11/2011 A 16/11/2012.
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2013	123,90
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..			VALOR MENSAL R\$ 2.999,85-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2013	140,62
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - COMARCA DE RIO VERDE,MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/04/2013	40,58
	PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..			VALOR MENSAL R\$ 19.432,11-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2012.
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	18/04/2013	174,55
	CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2013	307,21
	CONTRATO N.01.115/2011- SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO, EM 13 TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO, MARCA IMPLY, VALOR MENSAL R\$ 3.454,16 VIGENCIA:05/10/2011 A 04/10/2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	18/04/2013	283,99
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,			VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2013	499,82
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,			VALOR MENSAL R\$ 7.338,13-VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/04/2013	46,08
	5.T.ADIT.CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS,CCT/2012,PRORROGA -CAO DA VIGENCIA,EXCLUSAO DE ITEM E OUTROS;SERVICOS DE LIMPE-ZA ETC;VALOR MENSAL R\$17.580,52;VIGENCIA:18/02/12 A 17/02/13			
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	18/04/2013	82.960,00
	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	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	18/04/2013	82.960,00
	4.T.A.CONTRATO 01.001/2011-ANASTACIO-MS; CONSTRUCAO DO PRE -DIO;CONTRATUAL R\$36.028,12 E EXTRACONTRATUALR\$2.453,15; VIGENCIA: 11/03/2012 A 30/03/2012.			
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	18/04/2013	9.044,20
	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/04/2013	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	18/04/2013	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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	18/04/2013	596,15
	ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR,TIPO SPLIT HI-WALL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2013			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/04/2013	2.373,27
	CONTRATO 01.007/2013 -TRES LAGOAS MS,SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL 2.373,27 VIGENCIA: 01/02/2013 31/01/2014.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/04/2013	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	18/04/2013	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	18/04/2013	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.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2013	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	OI S/A	18/04/2013	286,01
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	18/04/2013	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/04/2013	499,82
		PREGAO 0111/11-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	18/04/2013	4.896,02
		PREGAO 0111/11-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	18/04/2013	783,81
		PREGAO 0111/11-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	18/04/2013	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	18/04/2013	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	18/04/2013	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	18/04/2013	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	18/04/2013	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	18/04/2013	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	18/04/2013	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	18/04/2013	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	BANCO DO BRASIL S/A	18/04/2013	963,00
		CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS DIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES.	VIGENCIA: 31/03/2010 A 30/03/2013	
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	18/04/2013	7.400,00
		CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICOS 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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	18/04/2013	276.614,00
		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	OI S/A	18/04/2013	0,91
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADE DE (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 INFORMATICA	18/04/2013	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 INFORMATICA	18/04/2013	4.406,03
		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	18/04/2013	198,45
		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	18/04/2013	46,08
		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	18/04/2013	5.919,50
		AQUISICAO DE CARTEIRAS PORTA FUNCIONAIS CONFECCIONADAS EM COURO LEGITIMO. PEDIDO DE COMPRA N. 081.01.2013.		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	18/04/2013	6.627,87
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		
50901	Pagamento	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	18/04/2013	9.234,38
		PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DO TJMS NO "8 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", COM CARGA HORARIA DE 26H/A, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PEDIDO DE COMPRA N. 127.02.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2013	140,62
		PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DO TJMS NO "8 CONGRESSO BRA-SILEIRO DE PREGOEIROS", COM CARGA HORARIA DE 26H/A, EM FOZ DO IGUAQU/PR. PEDIDO DE COMPRA N. 127.02.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/04/2013	53,00
		SERVICOS DE DESMONTAGEM,TRANSPORTE E MONTAGEM DE 02 ARQUIVOSDESILZANTES INSTALADOS NA ANTIGA SALA DO GABINETE ODONTOLOGICO E NA SEC.DE FINANÇAS DO TJMS-PEDIDO DE COMPRA 140.02.2013		
50901	Pagamento	RENA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	18/04/2013	2.597,00
		SERVICOS DE DESMONTAGEM,TRANSPORTE E MONTAGEM DE 02 ARQUIVOSDESILZANTES INSTALADOS NA ANTIGA SALA DO GABINETE ODONTOLOGICO E NA SEC.DE FINANÇAS DO TJMS-PEDIDO DE COMPRA 140.02.2013		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	18/04/2013	147,00
		DESPEAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DO CREI. PEDIDO DE COMPRA N. 148.03.2013.		
50901	Pagamento	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	18/04/2013	8.136,10
		PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, NO CURSO "ALINHAMENTO E DESDOBRAMENTO DA ESTRATEGIA EM ORGAOS PUBLICOS - PEIDO DE COMPRA 170.03.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/04/2013	123,90
		PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, NO CURSO "ALINHAMENTO E DESDOBRAMENTO DA ESTRATEGIA EM ORGAOS PUBLICOS - PEIDO DE COMPRA 170.03.2013.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	18/04/2013	1.553,92
		CONTRATO N.01.038/2013;PREGAO 013/2013-AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS- DURANTE O EXERCICIODE 2013 - ORDEM 041/2013.		
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA-ME	18/04/2013	38.700,00
		CONVITE 002/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMOAPONTADOR PARA LAPIS, BORRACHA, CANETA ETC - ORDEM 037/2013.		
50901	Pagamento	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXOES EDUC. EMP.	18/04/2013	6.783,00
		VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DO TJ/MS, NO " II FORUM NACIONAL - RH METRICAS E INDICADORES", A REALIZAR-SE EM BRASILIA/DF. PEDIDO DE COMPRA N.190.03.2013.		
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	19/04/2013	14,35
		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	19/04/2013	6.695,67
		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	19/04/2013	169,25
		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	19/04/2013	6.715,04
		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	19/04/2013	56,42
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/04/2013	(6.715,04)
		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	19/04/2013	52,89
		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	19/04/2013	52,89
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/04/2013	(52,89)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	19/04/2013	1.314,35
		CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	19/04/2013	929,09
		5.T.A.C.01.140/2010-BELA VISTA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$6.206,96 -VIGENCIA:18/10/2010 A 17/10/2015.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/04/2013	1.314,35
		BOBINA DE PAPEL PARA EMISSOR DE SENHAS E BOBINA DE PA-PEL PARA IMPRESSORA AUTENTICADORA DIEBOLD - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 095.2.2012		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/04/2013	14,35
		DESPEAS COM A PARTICIPACAO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIADO TJMS NO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012, EM FOZ DO IGUAQU-PR		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	22/04/2013	305,44
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTA CAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/04/2013	623,65
DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E CONGENERES PARA ORNAMENTA CAO DOS JARDINS DO GABINETE DOS DESEMBARGADORES E TRIBUNAL JUSTICA/MS, PARA O EXERC/2012, PEDIDO DE COMPRA 105.03.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/04/2013	52,89
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE PORTAO DE ELEVACAO, MEDIN-DO INTERNAMENTE 400 X 250 CM, CHAPA FRISADA EM U,CHAPA 22 MMBEM C/RETIRADA DO PORTAO EXISTENTE NO LOCAL - ELDORADO/MS.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	22/04/2013	67,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	22/04/2013	703,59
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	22/04/2013	14,35
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	22/04/2013	56,42
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	22/04/2013	6.722,38
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	22/04/2013	17,63
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	22/04/2013	56,42
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	22/04/2013	888,55
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/04/2013	52,89
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	22/04/2013	116,36
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	22/04/2013	352,60
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	22/04/2013	14.433,62
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/04/2013	1.057,80
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	22/04/2013	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	22/04/2013	5.207,09
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/04/2013	(56,42)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/04/2013	(6.695,67)
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	22/04/2013	56,42
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	22/04/2013	1.004,91
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 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/04/2013	52,89
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	22/04/2013	1.013,76
	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	LLIMA ELETRONICA INFORMATICA E REFRIGERA	22/04/2013	11.326,85
	ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2013			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/04/2013	596,15
	ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2013			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/04/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/04/2013	4.884,04
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2013	1.807,16
	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	22/04/2013	4.864,20
	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	22/04/2013	6.937,04
	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	BRY TECNOLOGIA S/A	22/04/2013	61,24
	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS. VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	22/04/2013	303,03
	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	BRY TECNOLOGIA S/A	22/04/2013	11,70
	CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.			
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22/04/2013	17,82
	CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAODE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/04/2013	1.314,35
	CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.			
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	22/04/2013	45.795,06
	CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.			
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22/04/2013	34,10
	CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.			
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	22/04/2013	770,00
	PREGAO 102/12 - AQUISICAO DE FOGAO COM QUATRO QUEIMADORES, FREEZER VERTICAL, COM 1 (UMA) PORTA. ORDEM N. 05/13			
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	22/04/2013	1.153,92
	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	22/04/2013	114.897,72
	CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	22/04/2013	2.071,21
	CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/04/2013	4.556,66
	CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	22/04/2013	4.494,00
	ATA REG. PRECO N.03.001/2013-TJ- AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS DE 13KG E 45KG, MARCA COPAGAZ. PEDIDO DE COMPRA N. 109.02.2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	22/04/2013	72,84
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	22/04/2013	305,44
S.T.A.C.01.140/2010-BELA VISTA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$6.206,96 -VIGENCIA:18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/04/2013	623,65
S.T.A.C.01.140/2010-BELA VISTA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$6.206,96 -VIGENCIA:18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2013	4.350,67
S.T.A.C.01.140/2010-BELA VISTA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$6.206,96 -VIGENCIA:18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	22/04/2013	109,07
ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL COM ASSISTENCIA PREMIUM, PARA O EXER-CICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/04/2013	17,82
PREGAO 074/11-PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDIMENTO DA SA.D.DO TJMS, DO FORUM DE C. GRANDE/MS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXERCICIO DE 2012. ORDEM N.127/11.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	23/04/2013	179,37
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2013	315,69
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/04/2013	5.142,69
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2013	9.051,13
PREGAO 081/11-CONTRATO 01.002/2012-FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIO -NAL - ORDEM: 130/11.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	23/04/2013	383,01
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2013	674,10
PREGAO 032/10- CONTRATO 01.140/2010; BELA VISTA-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2013	493,41
AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVISORIAS, PARA SERVICOS DE MUDANCA DE LAYOUT E MODIFICACOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 020.01.2012.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	23/04/2013	280,35
AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVISORIAS, PARA SERVICOS DE MUDANCA DE LAYOUT E MODIFICACOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS, EXERCICIO 2012, CONFORME PEDIDO N. 020.01.2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/04/2013	34,10
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA GABINETE MEDICO DO TJ E FORUMCAMPO GRANDE/MS - PEDIDO DE COMPRA N. 143.03.2012				
50901	Pagamento	NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	23/04/2013	4.189,31
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Anulação de Pagamento	NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	23/04/2013	(4.189,31)
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	23/04/2013	10.531,23
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/04/2013	334,97
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	23/04/2013	17,63
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	1.057,11
		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	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	536,51
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	3.351,22
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	23/04/2013	194,39
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,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	23/04/2013	342,12
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	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 MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	23/04/2013	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	23/04/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	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	23/04/2013	4.833,21
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	23/04/2013	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	23/04/2013	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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	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	Pagamento	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL-CTBC	23/04/2013	1.202,53
		DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23/04/2013	1.169,93
		CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DE HARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23/04/2013	17,82
		CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DE HARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	23/04/2013	18.448,93
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	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	23/04/2013	2.887,69
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	18.037,63
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/04/2013	1.046,26
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2013	1.841,43
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	1.771,94
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2013	9.302,73
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/04/2013	553,73
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/04/2013	1.218,21
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23/04/2013	2.238,92
		CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,	VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23/04/2013	34,10
		CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,	VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.	
50901	Pagamento	CESCO E O CAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	23/04/2013	1.383,96
		CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/04/2013	72,84
		CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.		
50901	Pagamento	ODILON DE OLIVEIRA	23/04/2013	192,00
		PALESTRA COM O TEMA:"BOAS PRATICAS DA JUSTICA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL,DURANTE A REALIZACAO DO 21. CURSO"SEMINARIO SOBRE INT.JURIDICA DOS PAISES DA AMERICA DO SUL".		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/04/2013	11,70
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.297.08.2011.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/04/2013	303,03
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.011/11, ARMARIO DE ACO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM CHAPA DE ACO 22. MARCA PRISMA,MODELO PAR 103.22;PEDIDO DE COMPRA 040.01.2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/04/2013	17,63
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2013	38,79
CONTRATO 01.106/2011-SERVICO DE IMPLANTACAO (LOCACAO)DE SIS-TEMA DE ALARME SENSORIAL,INSTALACAO EM TRINTA E SETE COMAR -CAS DO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/04/2013	17,63
PREGAO 033/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.083/2009-CASSILANDIA -MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.821,51-VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2013	38,79
PREGAO 033/09-5.T.ADIT.CONTRATO 01.083/2009-CASSILANDIA -MS;CCT 2012 E OUTROS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.821,51-VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2013	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	24/04/2013	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	24/04/2013	17,63
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	24/04/2013	112,83
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	24/04/2013	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	24/04/2013	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	24/04/2013	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	24/04/2013	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	24/04/2013	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	24/04/2013	38,79
DESpesas com PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	24/04/2013	4.021,76
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS. VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/04/2013	61,24
CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS. VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	24/04/2013	19.898,97
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/04/2013	303,03
CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	24/04/2013	768,30
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/04/2013	11,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	24/04/2013	1.074,70
		CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEPESSOAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS.	VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013	
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	24/04/2013	2.347,68
		CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEPESSOAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS.	VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	24/04/2013	9.842,39
		CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM.	VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2013	8.606,54
		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.	24/04/2013	178.398,89
		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	COMERCIAL T & C LTDA	24/04/2013	9.423,00
		PREGAO 102/12 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - BEBEDOUROORDERM N. 01/13.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	24/04/2013	188,33
		CONTRATO N. 01.105/10 -SERVICO DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E CAPACITACAO DOS USUARIOS DO MODULO "AIP". PEDIDO DE COMPRA N. 097.02.2013.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	24/04/2013	12.366,71
		CONTRATO N. 01.105/10 -SERVICO DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E CAPACITACAO DOS USUARIOS DO MODULO "AIP". PEDIDO DE COMPRA N. 097.02.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/04/2013	188,33
		CONTRATO N. 01.105/10 -SERVICO DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E CAPACITACAO DOS USUARIOS DO MODULO "AIP". PEDIDO DE COMPRA N. 097.02.2013.		
50901	Pagamento	ITCTS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24/04/2013	15.000,00
		VALOR REFERENTE AO CURSO "ARQUITETURA DE_NUJEM", IN-COMPANY,PARA (DEZ) SERVIDORES DA SEC. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM CARGA HORARIA DE 24H. PEDIDO DE COMPRA N.151.03.2013.		
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	24/04/2013	2.643,68
		ATA.03.003/2013 - CODIGO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL, CODIGO DEPROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR ETC. PEDIDODE COMPRA N. 205.03.2013.		
50901	Pagamento	ODILON DE OLIVEIRA	24/04/2013	1.008,00
		PALESTRA COM O TEMA:"BOAS PRATICAS DA JUSTIÇA FEDERAL NO ES-TADO DO MATO GROSSO DO SUL,DURANTE A REALIZACAO DO 21. CURSO"SEMINARIO SOBRE INT.JURIDICA DOS PAISES DA AMERICA DO SUL".		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/04/2013	60,00
		PALESTRA COM O TEMA:"BOAS PRATICAS DA JUSTIÇA FEDERAL NO ES-TADO DO MATO GROSSO DO SUL,DURANTE A REALIZACAO DO 21. CURSO"SEMINARIO SOBRE INT.JURIDICA DOS PAISES DA AMERICA DO SUL".		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2013	132,00
		PALESTRA COM O TEMA:"BOAS PRATICAS DA JUSTIÇA FEDERAL NO ES-TADO DO MATO GROSSO DO SUL,DURANTE A REALIZACAO DO 21. CURSO"SEMINARIO SOBRE INT.JURIDICA DOS PAISES DA AMERICA DO SUL".		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/04/2013	77,57
		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	25/04/2013	592,37
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/04/2013	35,26
		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	25/04/2013	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	25/04/2013	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	25/04/2013	56,42
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	25/04/2013	1.330,56
		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	Anulação de Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	25/04/2013	(1.013,76)
		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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	25/04/2013	1.369,76
CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	25/04/2013	111,64
CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA, VIGENCIA: 20/02/2010 A 19/02/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	25/04/2013	22,99
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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25/04/2013	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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25/04/2013	1.800,00
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	25/04/2013	55,61
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.				
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA	25/04/2013	1.350,00
MEDALHAS DE PARTICIPACAO, MEDINDO 6,5 CM DE DIAMETRO X 2 MM DE ESPESSURA (ADESIVADAS) - PEDIDO DE COMPRA 212.04.2013.				
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA	25/04/2013	456,00
TROFEU GRANDE 1.LUGAR - 75 CM. IRMOSSI, TROFEU MEDIO 70 CM.TROFEU PARA CATEGORIAS. JEBS - PEDIDO DE COMPRA 220.04.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/04/2013	56,42
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/04/2013	(56,42)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/04/2013	(56,42)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	26/04/2013	23,83
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.				
50901	Pagamento	ORLANDO DE QUEIROZ	26/04/2013	70,00
DESPESAS COM SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS, ADUBACAO E REPOSI-CAO DE GRAMA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMAPUA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 232.04.2013				
50901	Anulação de Pagamento	ORLANDO DE QUEIROZ	26/04/2013	(70,00)
DESPESAS COM SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS, ADUBACAO E REPOSI-CAO DE GRAMA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMAPUA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 232.04.2013				
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	29/04/2013	215.523,13
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	29/04/2013	215.523,13
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	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	29/04/2013	31.148,98
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/04/2013	296,18
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LA	29/04/2013	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	29/04/2013	38,79
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	29/04/2013	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	29/04/2013	112,83
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	29/04/2013	5.445,59
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	29/04/2013	296,18
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	29/04/2013	17,63
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	29/04/2013	352,60
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	29/04/2013	17,63
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 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.	29/04/2013	7.103,96
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS).	29/04/2013 VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.	2.259,84
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS).	29/04/2013 VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.	633,60
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO N.01.034/2012-SERV.ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA,(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS).	29/04/2013 VALOR MENSAL R\$6.336,00 VIGENCIA 19/03/2012 A 18/03/2013.	696,96
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	29/04/2013	184,44
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.	29/04/2013	0,04
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	29/04/2013 VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	5.937,45
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	29/04/2013 VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	344,40
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	29/04/2013 VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	606,14
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 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	29/04/2013	1.130,16
50901	Pagamento	OLIVEIRA E SANCHES LTDA AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO, DESMONTAVEL, COM QUATRO COLUNASESTRUTURAIAS EM CHAPA DE ACO DE 2 MM DE ESPESURA; CONFORME ORDEM N.025/13	29/04/2013	136.000,00
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO 1.T.A CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO;SERVICIO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS)VALOR MENSAL R\$ 6.336,00 VIG:19/03/2013 A 18/05/2013.	29/04/2013	2.745,60
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.	29/04/2013	1.533,46
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.	29/04/2013	55,61
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.	29/04/2013	657,20
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.	29/04/2013	23,83
50901	Pagamento	DISTRISUPRI-DIST E COM.DE SUPRIM INFORMA ATA REG.PRECO N.03.027/12;AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E CARTUCHO DE TINTA MONOCROMATICO - PEDIDO DE COMPRA N.174.03.2013.	29/04/2013	17.700,00



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA	29/04/2013	1.289,55
	SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA EDIFICACAO DO FORUM DACOMARCA DE PONTA PORÁ/MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - PEDIDO DE COMPRA 195.03.2013.			
50901	Pagamento	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	29/04/2013	731,25
	PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFORMACAO NO TREINAMENTO "ITIL® OPERATIONAL SUPORT AND ANA-LYSIS CAPABILITY COURSE OSA" - PEDIDO DE COMPRA 215.04.2013			
50901	Pagamento	ORLANDO DE QUEIROZ	29/04/2013	224,00
	DESPESAS COM SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS, ADUBACAO E REPOSI-CAO DE GRAMA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMAPUA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 232.04.2013			
50901	Pagamento	ORLANDO DE QUEIROZ	29/04/2013	224,00
	DESPESAS COM SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS, ADUBACAO E REPOSI-CAO DE GRAMA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMAPUA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 232.04.2013			
50901	Anulação de Pagamento	ORLANDO DE QUEIROZ	29/04/2013	(224,00)
	DESPESAS COM SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS, ADUBACAO E REPOSI-CAO DE GRAMA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMAPUA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 232.04.2013			
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	29/04/2013	700,00
	KIT COMPOSTO DE 1(UMA) BASE (REDONDA) EM LATAO NIQUELADO PA-RA 03 (TRES) MASTROS, COM CANOPLA DE METAL PARA ENCAIXE DOS MASTROS E 3 (TRES) MASTROS ETC. PEDIDO DE COMPRA 218.04.2013			
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	29/04/2013	26.749,15
	ATA REG. PRECO N.03.004/13; AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA COMUNICACOES, COMO CABOS, PATCH PANNEL ETC. PEDIDO DE COMPRA N.231.04.2013.			
50901	Pagamento	INDUSTRIA E COM.DE CAFE MERIDIONAL LTDA.	29/04/2013	97.830,00
	ATA REG. PRECO N.03.007/12; AQUISICAO DE CAFE EM PO HOMOGE- NEO, TORRADO E MOIDO ETC. PEDIDO DE COMPRA N.229.04.2013.			
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	29/04/2013	461,70
	DESPESAS COM AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO TIPO PROFISSIONAL.PEDIDO DE COMPRA N. 236.04.2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/04/2013	881,50
	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	30/04/2013	341,33
	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/04/2013	4.222,76
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	30/04/2013	1,25
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	30/04/2013	11,79
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	30/04/2013	11,48
	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	30/04/2013	154,92
	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 DOURADOS	30/04/2013	3,00
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	30/04/2013	0,75
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	30/04/2013	1,25
	PREGAO 079/08- CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LUBRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTOETC.P/VEICULOS PJMS, EXERCICIO 2012.			
50901	Pagamento	PONTA PORÁ PREFEITURA	30/04/2013	402,95
	2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAOE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/04/2013	886,60
	2.T.ADIT.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO-PRESTACAOE SERV.DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMEN-TOS DO SISTEMA SAJ PG E SG,VIGENCIA: 09/03/12 A 25/05/2012.			
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	30/04/2013	1.386,92
	CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS),PARA ATENDER A ES-COLA JUDICIAL DE MS, PARA O EXERC/2013 - ORDEM 183/2012.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	30/04/2013	490,50
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	30/04/2013	81,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.002.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/04/2013	881,50
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/04/2013	4.222,76
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	30/04/2013	341,33
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/04/2013	592,37
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/04/2013	35,26
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	30/04/2013	77,57
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/04/2013	12.184,41
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	30/04/2013	17,63
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	30/04/2013	334,97
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/04/2013	17.903,00
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 DOURADOS	30/04/2013	3,00
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 MUNDO NOVO	30/04/2013	0,75
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	TRES LAGOAS PREFEITURA	30/04/2013	11,48
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	30/04/2013	10.061,32
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 RIO BRILHANTE	30/04/2013	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	30/04/2013	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	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	30/04/2013	11,79
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	30/04/2013	154,92
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/04/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/04/2013	2,77
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2013 e 30/04/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DIAS LOCACOES LTDA-ME	30/04/2013	66,23
ATA REGISTRO DE PRECO 046/2012 - LOCACAO DE VEICULO, TIPO VANCOM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE PARA 14 A 16 LUGARES - ORDEM N. 0020/2013.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA	30/04/2013	13.689,92
SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA EDIFICACAO DO FORUM DACOMARCA DE PONTA PORÁ/MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - PEDIDO DE COMPRA 195.03.2013.				
50901	Pagamento	PONTA PORÁ PREFEITURA	30/04/2013	402,95
SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA EDIFICACAO DO FORUM DACOMARCA DE PONTA PORÁ/MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - PEDIDO DE COMPRA 195.03.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/04/2013	886,60
SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA EDIFICACAO DO FORUM DACOMARCA DE PONTA PORÁ/MS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - PEDIDO DE COMPRA 195.03.2013.				
50901	Pagamento	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	30/04/2013	87,75
PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFORMACAO NO TREINAMENTO "ITIL® OPERATIONAL SUPORT AND ANA-LYSIS CAPABILITY COURSE OSA" - PEDIDO DE COMPRA 215.04.2013				
50901	Anulação de Pagamento	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	30/04/2013	(731,25)
PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFORMACAO NO TREINAMENTO "ITIL® OPERATIONAL SUPORT AND ANA-LYSIS CAPABILITY COURSE OSA" - PEDIDO DE COMPRA 215.04.2013				
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	30/04/2013	70,00
DESPEAS COM SERVICIO DE PLANTIO DE MUDAS, ADUBACAO E REPOSI-CAO DE GRAMA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMAPUA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 232.04.2013				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/04/2013	154,00
DESPEAS COM SERVICIO DE PLANTIO DE MUDAS, ADUBACAO E REPOSI-CAO DE GRAMA, NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CAMAPUA/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 232.04.2013				
TOTAL.....:				6.474.428,02