



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CREDOR   | DATA       | VALOR     |
|--------|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL   | 02/05/2013 | 548,43    |
|        |           | DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.  |            |           |
| 50901  | Pagamento | ZOE VARGAS DE ANDRADE  | 02/05/2013 | 11,20     |
|        |           | DESPEAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |            |           |
| 50901  | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J   | 02/05/2013 | 56,67     |
|        |           | DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.   |            |           |
| 50901  | Pagamento | MARCIA MIRANDA GASPAR  | 02/05/2013 | 159,40    |
|        |           | CONTRATO 01.046/2012 LOCAÇÃO 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   | 02/05/2013 | 1.677,33  |
|        |           | CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCAÇÃO 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 | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE  | 02/05/2013 | 14.365,53 |
|        |           | 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 | WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO  | 02/05/2013 | 428,66    |
|        |           | 3.T.A.C. 01.024/2012-PRORROGACAO DA VIGENCIA,LOCAÇÃO DO IMO-VEL -RUA ALAGOAS N.595, INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$ 4.433,59 VIGENCIA: 01/04/13 A 30/04/13.             |            |           |
| 50901  | Pagamento | MARIA ANETE BARROS   | 02/05/2013 | 2.531,95  |
|        |           | CONTRATO 01.021/2013-LOCAÇÃO 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 | DIAS LOCACOES LTDA-ME  | 02/05/2013 | 3.246,00  |
|        |           | ATA REGISTRO DE PRECO 046/2012 - LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO VANCOM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE PARA 14 A 16 LUGARES - ORDEM N. 0020/2013.                       |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  | 02/05/2013 | 66,23     |
|        |           | ATA REGISTRO DE PRECO 046/2012 - LOCAÇÃO DE VEICULO,TIPO VANCOM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CAPACIDADE PARA 14 A 16 LUGARES - ORDEM N. 0020/2013.                       |            |           |
| 50901  | Pagamento | ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME   | 02/05/2013 | 442,39    |
|        |           | CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.      |            |           |
| 50901  | Pagamento | ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME   | 02/05/2013 | 172,77    |
|        |           | CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.         |            |           |
| 50901  | Pagamento | IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD   | 02/05/2013 | 5.762,25  |
|        |           | 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 | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI   | 02/05/2013 | 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  | Pagamento | IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD   | 03/05/2013 | 1.395,00  |
|        |           | CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12   |            |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 03/05/2013 | 283,36    |
|        |           | PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24. VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.                                     |            |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 03/05/2013 | 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 | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA  | 03/05/2013 | 271,84    |
|        |           | CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.      |            |           |
| 50901  | Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 03/05/2013 | 7.383,54  |
|        |           | 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 | IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD   | 03/05/2013 | 119,85    |
|        |           | TREINAMENTO INCOMPANY -SIMULADOR DE GERENCIAMENTO DE SERVI- COS DE TI E COMUNICACAO BASEADO NO JOGO DE EMPRESAS G2G3-, PARA 20 (VINTE) SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TEC. INFOR.           |            |           |
| 50901  | Pagamento | GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA  | 03/05/2013 | 169,28    |
|        |           | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO "V CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24 (VINTE E QUATRO) PARTICIPANTES, NO GRAND PARK HOTEL NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 216.04.2013.                    |            |           |
| 50901  | Pagamento | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA   | 06/05/2013 | 76.429,98 |
|        |           | DESPEAS 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 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA              | CREDOR   | DATA   | VALOR      |
|--------|-----------------------|--|--|------------|
| OBJETO |                       |  |  |            |
| 50901  | Pagamento             | ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA   | 06/05/2013   | 10.399,72  |
|        |                       | 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             | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO   | 06/05/2013   | 82,70      |
|        |                       | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2013.  |  |            |
| 50901  | Pagamento             | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J   | 06/05/2013   | 46.431,28  |
|        |                       | 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   | 06/05/2013   | (6.028,80) |
|        |                       | 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   | 06/05/2013   | (4.818,60) |
|        |                       | 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             | INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE  | 06/05/2013   | 116.230,18 |
|        |                       | CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13 |  |            |
| 50901  | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 06/05/2013   | 14.365,53  |
|        |                       | CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13 |  |            |
| 50901  | Pagamento             | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  | 06/05/2013   | 189,85     |
|        |                       | 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             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | 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             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | 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  | Anulação de Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | (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  | Anulação de Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | (7.383,54) |
|        |                       | 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   | 06/05/2013   | 78,69      |
|        |                       | CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.      |  |            |
| 50901  | Pagamento             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | 511,47     |
|        |                       | CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.      |  |            |
| 50901  | Pagamento             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | 397,17     |
|        |                       | CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.      |  |            |
| 50901  | Pagamento             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | 61,10      |
|        |                       | CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.      |  |            |
| 50901  | Pagamento             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | 61,10      |
|        |                       | CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.      |  |            |
| 50901  | Anulação de Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | (511,47)   |
|        |                       | CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.      |  |            |
| 50901  | Anulação de Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | (397,17)   |
|        |                       | CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.      |  |            |
| 50901  | Anulação de Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA   | 06/05/2013   | (61,10)    |
|        |                       | 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             | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  | 06/05/2013   | 2,14       |
|        |                       | DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.   |  |            |
| 50901  | Pagamento             | CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA  | 06/05/2013   | 228,26     |
|        |                       | 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.               |  |            |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA              | CRETOR                                   | DATA       | VALOR      |
|---|-----------------------|--|------------|------------|
| OBJETO  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | YOUSSEF AMIM YOUSSEF                     | 06/05/2013 | 3.640,32   |
| ATA REGISTRO DE PREÇO N.03.028/2012; AQUISIÇÃO DE LEITE LONGAVIDA INTEGRAL, MARCA SÃO GABRIEL - PEDIDO DE COMPRA N. 169.03/2013.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | PLANET INDUSTRIA E COMERCIO CONFECOES L  | 06/05/2013 | 1.300,00   |
| NUMEROS DE 01 A 400 PARA IDENTIFICACAO DOS PARTICIPANTES DA MINICORRIDA DO JUDICIARIO - PEDIDO DE COMPRA 211.04.2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | ORLANDO DE QUEIROZ                       | 06/05/2013 | 1.176,00   |
| 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             | GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA      | 06/05/2013 | 52,90      |
| PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO "V CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24 (VINTE E QUATRO) PARTICIPANTES, NO GRAND PARK HOTEL NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 216.04.2013.           |                       |  |            |            |
| 50901   | Anulação de Pagamento | GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA      | 06/05/2013 | (169,28)   |
| PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO "V CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24 (VINTE E QUATRO) PARTICIPANTES, NO GRAND PARK HOTEL NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 216.04.2013.           |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | SAMPAIO & MELO LTDA                      | 06/05/2013 | 64,00      |
| DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER. PEDIDO DE COMPRA N. 233.04.2013.                            |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | CASA DO ATLETA LTDA                      | 06/05/2013 | 799,00     |
| BOLA DE FUTEBOL, COMPOSICAO 100% POLIURETANO TERMOPLASTICO CAMARA DE BUTIL, PESO APROXIMADO 430G, MARCA ADIDAS - PEDIDO DE COMPRA 222.04.2013.                                |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.     | 07/05/2013 | 14.826,12  |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R | 07/05/2013 | 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             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 07/05/2013 | 87,25      |
| 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             | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 07/05/2013 | 285.232,16 |
| 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 | 07/05/2013 | 35.496,63  |
| PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS, CONCILIA-DORES E PERITO), CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC), EXERC.2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | PAULO GON THIN WUN - ME                  | 07/05/2013 | 3.969,00   |
| SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.002.01.2013.         |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 07/05/2013 | 81,00      |
| SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL, SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.002.01.2013.         |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 07/05/2013 | 470,87     |
| PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICO 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 | 07/05/2013 | 1.131,30   |
| 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             | BUFFET CAMPO GRANDE LTDA                 | 07/05/2013 | 586,90     |
| CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEM N. 015/13.                       |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 07/05/2013 | 488,57     |
| CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016. |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 07/05/2013 | 1.117,50   |
| CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.          |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 07/05/2013 | 456.278,52 |
| CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDAN-TES NIVEL SUPERIOR; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2014. |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     | 07/05/2013 | 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     | 07/05/2013 | 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.  |                       |  |            |            |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG   | NATUREZA              | CREDOR                                   | DATA       | VALOR     |
|--|-----------------------|--|------------|-----------|
| OBJETO   |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA           | 07/05/2013 | 49.412,91 |
| CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013. |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 07/05/2013 | 1.135,92  |
| CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013. |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07/05/2013 | 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           | 07/05/2013 | 78,68     |
| CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.    |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA           | 07/05/2013 | 2.994,10  |
| 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                | 07/05/2013 | 61,10     |
| CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.    |                       |  |            |           |
| 50901  | Anulação de Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA           | 07/05/2013 | (78,69)   |
| CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.    |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 07/05/2013 | 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             | GOMES & AZEVEDO LTDA                     | 07/05/2013 | 6.305,82  |
| CONTRATO 01.025/2013 -CONVITE 001/2013-SERVICOS DE REPAROS, ADAPTACAO, REPINTURA E PINTURAS A SEREM REALIZADAS NOS PRE-DIOS DO PJ/MS - ORDEM N. 033/2013.                            |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME               | 07/05/2013 | 15.414,20 |
| CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.    |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 07/05/2013 | 442,39    |
| CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.    |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME               | 07/05/2013 | 6.019,71  |
| CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.       |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 07/05/2013 | 172,77    |
| CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.       |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA      | 07/05/2013 | 1.005,10  |
| PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO "V CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24 (VINTE E QUATRO) PARTICIPANTES, NO GRAND PARK HOTEL NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 216.04.2013.                  |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 07/05/2013 | 52,90     |
| PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO "V CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL", PARA 24 (VINTE E QUATRO) PARTICIPANTES, NO GRAND PARK HOTEL NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 216.04.2013.                  |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | NP EVENTOS E SERVICOS LTDA               | 07/05/2013 | 94,28     |
| PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DOTJMS, NO CURSO "GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ELABO-RACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO". PEDIDO N.245.04.2013.       |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 08/05/2013 | 1.171,24  |
| PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.    |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 08/05/2013 | 609,92    |
| PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                            |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 08/05/2013 | 297,53    |
| DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 08/05/2013 | 17,71     |
| 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 | 08/05/2013 | 38,96     |
| DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |                       |  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | ELEVADORES OTIS LTDA                     | 08/05/2013 | 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.  |                       |  |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG   | NATUREZA  | CRETOR                                   | DATA       | VALOR      |
|--|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO   |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 08/05/2013 | 268,20     |
| CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.  |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 08/05/2013 | 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      | 08/05/2013 | 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 | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 08/05/2013 | 813,72     |
| PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.                             |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 08/05/2013 | 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.       |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.            | 08/05/2013 | 83,22      |
| DESpesas com a AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .           |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.            | 08/05/2013 | 88,26      |
| DESpesas com a AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .           |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA           | 08/05/2013 | 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 | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 08/05/2013 | 1.802,01   |
| CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.        |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT | 08/05/2013 | 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 | SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME     | 08/05/2013 | 406,51     |
| 4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.  |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  | 08/05/2013 | 26,00      |
| DESpesas com PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO PARA INSTALACAO DERECEPTORES. PEDIDO DE COMPRA N. 179.03.2013.  |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S | 09/05/2013 | 188.763,81 |
| DESpesas com ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 09/05/2013 | 871,05     |
| 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      | 09/05/2013 | 508,18     |
| PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010: INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015        |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 09/05/2013 | 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      | 09/05/2013 | 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      | 09/05/2013 | 1.393,93   |
| PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICIO 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      | 09/05/2013 | 1.140,82   |
| PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.                            |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 09/05/2013 | 7.706,95   |
| 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 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL  | 09/05/2013 | 265,15     |
| 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 | 09/05/2013 | 777,77     |
| 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                                  |           |  |            |            |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG   | NATUREZA  | CREDOR                                   | DATA       | VALOR     |
|--|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO   |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 09/05/2013 | 88,38     |
| 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 | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 09/05/2013 | 56,67     |
| DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.   |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | MARCIA MIRANDA GASPAR                    | 09/05/2013 | 3.040,60  |
| CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA 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 | 09/05/2013 | 159,40    |
| CONTRATO 01.046/2012 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA 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                     | 09/05/2013 | 7.296,90  |
| CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS. VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.        |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 09/05/2013 | 1.677,33  |
| CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS. VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.        |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA       | 09/05/2013 | 34.500,00 |
| CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$34.500,00; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.                 |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA            | 09/05/2013 | 130,02    |
| CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14   |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 09/05/2013 | 388,31    |
| CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.  |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 09/05/2013 | 5.095,75  |
| 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                   | 09/05/2013 | 268,20    |
| 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 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A              | 09/05/2013 | 272,16    |
| SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.   |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 09/05/2013 | 5.383,88  |
| PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS: SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24. VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.                                     |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAL-MS       | 09/05/2013 | 283,36    |
| PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24. VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.                                     |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 09/05/2013 | 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                | 09/05/2013 | 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  | 09/05/2013 | 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   | 09/05/2013 | 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 | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS       | 09/05/2013 | 2.186,09  |
| CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.                             |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS       | 09/05/2013 | 1.762,98  |
| CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.                             |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 09/05/2013 | 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                | 09/05/2013 | 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.     |           |  |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CREDOR  | DATA  | VALOR     |
|--------|-----------|---|---|-----------|
| OBJETO |           |   |   |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME   | 09/05/2013  | 21.232,50 |
|        |           | CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.   | VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017. |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 09/05/2013  | 1.117,50  |
|        |           | CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.   | VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017. |           |
| 50901  | Pagamento | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA   | 09/05/2013  | 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   | 09/05/2013  | 85,68     |
|        |           | CONTRATO 01.097/2012 - DOURADOS MS E TJMS- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 02 ELEVADORES DA MARCA ATLAS.  | VALOR MENSAL R\$1.713,65 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.   |           |
| 50901  | Pagamento | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA   | 09/05/2013  | 1.164,75  |
|        |           | CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS   | VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.    |           |
| 50901  | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS  | 09/05/2013  | 278,07    |
|        |           | 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 | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA   | 09/05/2013  | 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  | 09/05/2013  | 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  | 09/05/2013  | 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 | RIOITI KOMATHU  | 09/05/2013  | 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   | 09/05/2013  | 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 | WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO   | 09/05/2013  | 4.004,93  |
|        |           | 3.T.A.C. 01.024/2012-PRORROGACAO DA VIGENCIA,LOCACAO DO IMO-VEL -RUA ALAGOAS N.595, INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.   | VALOR MENSAL R\$ 4.433,59 VIGENCIA: 01/04/13 A 30/04/13.      |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 09/05/2013  | 428,66    |
|        |           | 3.T.A.C. 01.024/2012-PRORROGACAO DA VIGENCIA,LOCACAO DO IMO-VEL -RUA ALAGOAS N.595, INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.   | VALOR MENSAL R\$ 4.433,59 VIGENCIA: 01/04/13 A 30/04/13.      |           |
| 50901  | Pagamento | MARIA ANETE BARROS  | 09/05/2013  | 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  | 09/05/2013  | 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 | FELIX NAGLIS S/C LTDA   | 09/05/2013  | 35.000,00 |
|        |           | 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  | 09/05/2013  | 16.919,75 |
|        |           | 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 | DECORACOES PANTANAL LTDA-ME   | 09/05/2013  | 11,99     |
|        |           | CONTRATO 01.036/2013:PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.  |   |           |
| 50901  | Pagamento | MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP  | 09/05/2013  | 17.097,04 |
|        |           | CONTRATO 01.114/2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA ME-TALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO,INSTALADA NO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE-MS.                                       |   |           |
| 50901  | Pagamento | MARCIA MIRANDA GASPARI  | 09/05/2013  | 1.359,43  |
|        |           | CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15 |   |           |
| 50901  | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS  | 09/05/2013  | 344,81    |
|        |           | 6.T.A.C.01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA-PRESTACAO SERVI-COS OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OP.E EQUIP. DO SIST.SAJ PG E SG  | VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.   |           |
| 50901  | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L  | 10/05/2013  | 542,94    |
|        |           | 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.  |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA              | CREDOR  | DATA  | VALOR      |
|--------|-----------------------|---|---|------------|
| OBJETO |                       |   |   |            |
| 50901  | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA   | 10/05/2013  | 502,94     |
|        |                       | PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.  |            |
| 50901  | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA   | 10/05/2013  | 1.094,08   |
|        |                       | PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.  |            |
| 50901  | Pagamento             | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L  | 10/05/2013  | 914,35     |
|        |                       | PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.  | VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.  |            |
| 50901  | Pagamento             | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  | 10/05/2013  | 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             | KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-  | 10/05/2013  | 766,86     |
|        |                       | 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.  |            |
| 50901  | Pagamento             | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L  | 10/05/2013  | 1.411,42   |
|        |                       | PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..  | VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013  |            |
| 50901  | Pagamento             | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME   | 10/05/2013  | 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             | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL  | 10/05/2013  | 91,57      |
|        |                       | CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇAO 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             | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS  | 10/05/2013  | 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             | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS  | 10/05/2013  | 344,81     |
|        |                       | 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  | 10/05/2013  | 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             | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L  | 10/05/2013  | 1.249,81   |
|        |                       | CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEMPLIMPEZA ETC.  | VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.  |            |
| 50901  | Pagamento             | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L  | 10/05/2013  | 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             | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L  | 10/05/2013  | 908,78     |
|        |                       | 5.T.A.CONTRATO N.01.132/2010- RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC VALOR MENSAL R\$ 6.721,04 -VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.        |   |            |
| 50901  | Anulação de Pagamento | GOMES & AZEVEDO LTDA  | 10/05/2013  | (6.305,82) |
|        |                       | CONTRATO 01.025/2013 -CONVITE 001/2013-SERVICOS DE REPAROS, ADAPTACAO, REPINTURA E PINTURAS A SEREM REALIZADAS NOS PRE-DIOS DO PJ/MS - ORDEM N. 033/2013.                             |   |            |
| 50901  | Pagamento             | GRAND PARK HOTEL LTDA   | 10/05/2013  | 343,16     |
|        |                       | 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             | J.H.H. HOTEIS LTDA  | 10/05/2013  | 250,00     |
|        |                       | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, EM PONTA PORÁ/MS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2013, REALIZACAO DO 21. CURSO "SEMINA-RIO SOBRE INTEGRACAO JURIDICA DOS PAISES DA AMERICA DO SUL.   |   |            |
| 50901  | Anulação de Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS  | 10/05/2013  | (344,81)   |
|        |                       | 6.T.A.C.01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA-PRESTACAO SERVI-COS OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OP.E EQUIP. DO SIST.SAJ PG E SGVALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.   |   |            |
| 50901  | Pagamento             | MMP COSTA TREINAMENTO & DES. HUMANO   | 10/05/2013  | 71,96      |
|        |                       | PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS; NO CUR-SO PRATICO DE "PROCEDIMENTOS SOBRE CONTINGENCIAMENTO EM CON-TA VINCULADA ATUALIZADA PELA RESOLUCAO 169/2013 DO CNJ".      |   |            |
| 50901  | Pagamento             | ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S  | 13/05/2013  | 3.397,54   |
|        |                       | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.   |   |            |
| 50901  | Pagamento             | ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S  | 13/05/2013  | 132.886,90 |
|        |                       | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.   |   |            |
| 50901  | Pagamento             | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL  | 13/05/2013  | 34.918,59  |
|        |                       | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.   |   |            |





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CREDOR   | DATA       | VALOR      |
|--------|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U   | 13/05/2013 | 50,00      |
|        |           | DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.   |            |            |
| 50901  | Pagamento | AGUAS GUARIROBA S/A  | 13/05/2013 | 78.163,68  |
|        |           | DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.   |            |            |
| 50901  | Pagamento | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO   | 13/05/2013 | 1.590,15   |
|        |           | 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   | 13/05/2013 | 1.411,20   |
|        |           | 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   | 13/05/2013 | 1.045,70   |
|        |           | PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.   |            |            |
| 50901  | Pagamento | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO   | 13/05/2013 | 72,00      |
|        |           | 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 | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L   | 13/05/2013 | 3.496,34   |
|        |           | 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 | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 13/05/2013 | 512,45     |
|        |           | PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.                          |            |            |
| 50901  | Pagamento | VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME  | 13/05/2013 | 5.830,42   |
|        |           | 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  | 13/05/2013 | 2.905,28   |
|        |           | 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 | AZ INFORMATICA LTDA  | 13/05/2013 | 425,75     |
|        |           | CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.   |            |            |
| 50901  | Pagamento | AZ INFORMATICA LTDA  | 13/05/2013 | 842,66     |
|        |           | CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.  |            |            |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 13/05/2013 | 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   | 13/05/2013 | 722,85     |
|        |           | PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.          |            |            |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 13/05/2013 | 1.017,22   |
|        |           | PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.                                   |            |            |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 13/05/2013 | 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   | 13/05/2013 | 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   | 13/05/2013 | 536,51     |
|        |           | PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.       |            |            |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 13/05/2013 | 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 | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L   | 13/05/2013 | 1.515,89   |
|        |           | PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.      |            |            |
| 50901  | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS   | 13/05/2013 | 143.553,37 |
|        |           | CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.                             |            |            |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI   | 13/05/2013 | 2.186,09   |
|        |           | CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.                             |            |            |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG   | NATUREZA  | CRETOR                                   | DATA       | VALOR      |
|--|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO   |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS       | 13/05/2013 | 115.768,84 |
| CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.                           |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 13/05/2013 | 1.762,98   |
| CONTRATO 01.105/2010-SERVICO DE EVOLUCAO TECNOLOGICA, SUPOR-TE TECNICO E MANUTENCAO, (SAJ/PG) E (SAJ/SG), EXERCICIO 2013VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/04/2013.                           |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL | 13/05/2013 | 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                | 13/05/2013 | 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 | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 13/05/2013 | 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     | 13/05/2013 | 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 | SYSMAKER SERV. CONSULTORIA DE INFORMAT.  | 13/05/2013 | 7.495,18   |
| 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 | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS       | 13/05/2013 | 22.642,29  |
| CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$22.657,08; VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.    |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 13/05/2013 | 344,81     |
| 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 | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS       | 13/05/2013 | 18.259,91  |
| CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$22.657,08; VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.    |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 13/05/2013 | 278,07     |
| 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 | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 13/05/2013 | 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     | 13/05/2013 | 2.887,69   |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.                                   |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 13/05/2013 | 1.771,94   |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.  |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA           | 13/05/2013 | 3.855,72   |
| 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                | 13/05/2013 | 78,68      |
| CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.    |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME    | 13/05/2013 | 9.621,40   |
| CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.                                      |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | WILDES AQUINO DE FIGUEIREDO              | 13/05/2013 | 2.541,64   |
| REEMBOLSO DE IPTU/2012 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 01.024/2012 - CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL.   |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO | 13/05/2013 | 2.119,31   |
| 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. |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 13/05/2013 | 1.747,88   |
| 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 | DECORACOES PANTANAL LTDA-ME              | 13/05/2013 | 2.563,20   |
| CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-AQUISICAO DE PERSIANA, TIPO VERTICAL,LAMINAS CONFECIONADAS EM PVC LISO E PVT/LIGHT- ORDEM N. 043/2013.  |           |  |            |            |
| 50901  | Pagamento | DECORACOES PANTANAL LTDA-ME              | 13/05/2013 | 266,33     |
| CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.   |           |  |            |            |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA  | CRETOR                                   | DATA       | VALOR     |
|---|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 13/05/2013 | 11,99     |
| CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 13/05/2013 | 1.908,79  |
| 6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014. |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MARCIA MIRANDA GASPAR                    | 13/05/2013 | 3.838,43  |
| CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85: INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15 |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 13/05/2013 | 1.359,43  |
| CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85: INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15 |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA           | 13/05/2013 | 13.823,76 |
| ATA REG. PRECO N.03.005/13 - AQUISICAO DE TINTAS, SOLVENTES,MASSA CORRIDA E OUTROS. PEDIDO DE COMPRA N.258.04.2013.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA            | 14/05/2013 | 3.661,35  |
| 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 | PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME         | 14/05/2013 | 6.995,45  |
| CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS),PARA ATENDER A ES-COLA JUDICIAL DE MS, PARA O EXERC/2013 - ORDEM 183/2012.      |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME         | 14/05/2013 | 6.347,80  |
| 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 | IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD | 14/05/2013 | 91.605,00 |
| CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 14/05/2013 | 1.395,00  |
| CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | SISTEMA GP - WEB LTDA                    | 14/05/2013 | 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 | INES CONCEICAO DA SILVA-ME               | 14/05/2013 | 16,08     |
| 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 | 14/05/2013 | 297,53    |
| DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 14/05/2013 | 17,71     |
| 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 | 14/05/2013 | 38,96     |
| 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 | 14/05/2013 | 1.671,61  |
| 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 | 14/05/2013 | 56,67     |
| DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | AZ INFORMATICA LTDA                      | 14/05/2013 | 6.124,25  |
| CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 14/05/2013 | 327,50    |
| CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 14/05/2013 | 98,25     |
| CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | AZ INFORMATICA LTDA                      | 14/05/2013 | 12.121,34 |
| CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 14/05/2013 | 648,20    |
| CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |           |  |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA              | CREDOR                                   | DATA       | VALOR     |
|---|-----------------------|--|------------|-----------|
| OBJETO  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 14/05/2013 | 194,46    |
| CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 14/05/2013 | 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             | OI S/A                                   | 14/05/2013 | 142,95    |
| PREGAO 025/10-CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS-VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.                             |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | OI S/A                                   | 14/05/2013 | 73.522,72 |
| CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.           |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 14/05/2013 | 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             | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 14/05/2013 | 137,81    |
| CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.   |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 14/05/2013 | 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             | OI S/A                                   | 14/05/2013 | 571,55    |
| 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             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 14/05/2013 | 778,72    |
| CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 14/05/2013 | 1.110,57  |
| CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS: SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  | 14/05/2013 | 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   | Anulação de Pagamento | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  | 14/05/2013 | (189,85)  |
| 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             | SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS       | 14/05/2013 | 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 | 14/05/2013 | 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             | SERVIX INFORMATICA LTDA                  | 14/05/2013 | 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             | OI S/A                                   | 14/05/2013 | 3.968,68  |
| 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             | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA              | 14/05/2013 | 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                | 14/05/2013 | 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 | 14/05/2013 | 929,10    |
| CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA              | 14/05/2013 | 5.239,00  |
| CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO: VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.           |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | COMERCIAL T & C LTDA                     | 14/05/2013 | 5.770,00  |
| PREGAO 102/12 - AQUISICAO DE ESCADA, FORNO MICROONDAS, GELA-DEIRA. ORDEM N. 02/13.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME       | 14/05/2013 | 13,92     |
| 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.                          |                       |  |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA   | CRETOR                                   | DATA       | VALOR    |
|--------|--|--|------------|----------|
| OBJETO |  |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB | 14/05/2013 | 26,00    |
|        | PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.  |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA      | 14/05/2013 | 71,33    |
|        | 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  | Anulação de Pagamento  | CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA      | 14/05/2013 | (228,26) |
|        | 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  | GOMES & AZEVEDO LTDA                     | 14/05/2013 | 6.655,96 |
|        | CONTRATO 01.025/2013 -CONVITE 001/2013-SERVICOS DE REPAROS, ADAPTACAO, REPINTURA E PINTURAS A SEREM REALIZADAS NOS PRE-DIOS DO PJ/MS - ORDEM N. 033/2013.                            |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | GRAND PARK HOTEL LTDA                    | 14/05/2013 | 9.461,54 |
|        | 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  | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 14/05/2013 | 343,16   |
|        | 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  | GRAND PARK HOTEL LTDA                    | 14/05/2013 | 5.379,60 |
|        | 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  | INFORTECH INFORMATICA LTDA               | 14/05/2013 | 2.100,00 |
|        | CONVITE 002/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMOAPONTADOR PARA LAPIS, BORRACHA, CANETA ETC - ORDEM 037/2013.  |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | YOUSSIF AMIM YOUSSIF                     | 14/05/2013 | 910,00   |
|        | DESPESAS COM AQUISICAO DE COADOR, COPO PARA AGUA, DISPENSER PARA COPO DE CAFE E GARRAFA PAR AGUA. PEDIDO DE COMPRA N. 201.03.2013.   |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 14/05/2013 | 119,85   |
|        | TREINAMENTO INCOMPANY -SIMULADOR DE GERENCIAMENTO DE SERVI- COS DE TI E COMUNICACAO BASEADO NO JOGO DE EMPRESAS G2G3-, PARA 20 (VINTE) SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TEC. INFOR.         |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD | 14/05/2013 | 7.870,15 |
|        | TREINAMENTO INCOMPANY -SIMULADOR DE GERENCIAMENTO DE SERVI- COS DE TI E COMUNICACAO BASEADO NO JOGO DE EMPRESAS G2G3-, PARA 20 (VINTE) SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TEC. INFOR.         |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | NP EVENTOS E SERVICOS LTDA               | 14/05/2013 | 6.190,72 |
|        | PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DOTJMS, NO CURSO "GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ELABO-RACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO". PEDIDO N.245.04.2013.       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 14/05/2013 | 94,28    |
|        | PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DOTJMS, NO CURSO "GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ELABO-RACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO". PEDIDO N.245.04.2013.       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME       | 14/05/2013 | 1.914,80 |
|        | DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR CARDIACO COM BATERIA. PEDIDO DE COMPRA N. 224.04.2013.   |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS             | 14/05/2013 | 180,63   |
|        | PALESTRA COM O TEMA:"TRANSTORNOS MENTAIS E IMPACTO SOCIAL", NO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DIA 19 DE ABRIL DE 2013, EM PONTA PORÁ/MS;PEDIDO 244.04.2013 |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS             | 14/05/2013 | 210,94   |
|        | AVALIACOES PSQUIIATRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALIAMENTO,DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.242.04.2013.                                  |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | CAVALLI & PEREIRA LTDA                   | 14/05/2013 | 2.406,05 |
|        | AQUISICAO DE SORO GLICOFISIOLOGICO A 5%,ALCOOL,AGUA OXIGENA-DA, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA,ACIDO MEFENAMICO 500 MG ETC. PEDIDO DE COMPRA 250.04.2013.                                |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | CAVALLI & PEREIRA LTDA                   | 14/05/2013 | 292,40   |
|        | AQUISICAO DE CURATIVO TRANSPARENTE, COMPRESSA DE GAZE,HASTESFLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODAO,SABONETE LIQUIDO REFIL, ETC.PEDIDO DE COMPRA N. 251.04.2013.                             |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | ZOE VARGAS DE ANDRADE                    | 15/05/2013 | 548,80   |
|        | DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.   |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 15/05/2013 | 11,20    |
|        | DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.   |  |            |          |
| 50901  | Pagamento  | INES CONCEICAO DA SILVA-ME               | 15/05/2013 | 788,13   |
|        | 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                | 15/05/2013 | 16,08    |
|        | 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.  |  |            |          |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CRETOR   | DATA       | VALOR     |
|--------|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J   | 15/05/2013 | 56,67     |
|        |           | DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |            |           |
| 50901  | Pagamento | BUFFET CAMPO GRANDE LTDA   | 15/05/2013 | 11.151,10 |
|        |           | CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.                               |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  | 15/05/2013 | 586,90    |
|        |           | CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.                               |            |           |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 15/05/2013 | 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  | 15/05/2013 | 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   | 15/05/2013 | 724,37    |
|        |           | PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.   |            |           |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 15/05/2013 | 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 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES   | 15/05/2013 | 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   | 15/05/2013 | 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 | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L   | 15/05/2013 | 16.414,71 |
|        |           | 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 CAMPO GRANDE  | 15/05/2013 | 128,53    |
|        |           | CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.    |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE DOURADOS  | 15/05/2013 | 6,53      |
|        |           | CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.    |            |           |
| 50901  | Pagamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB   | 15/05/2013 | 1,50      |
|        |           | CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.    |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA  | 15/05/2013 | 1,25      |
|        |           | 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   | 15/05/2013 | 6.975,74  |
|        |           | CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.    |            |           |
| 50901  | Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L   | 15/05/2013 | 2,31      |
|        |           | 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   | 15/05/2013 | 0,04      |
|        |           | CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.        |            |           |
| 50901  | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME  | 15/05/2013 | 3.582,52  |
|        |           | PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09. |            |           |
| 50901  | Pagamento | PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT   | 15/05/2013 | 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  | 15/05/2013 | 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  | 15/05/2013 | 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  | 15/05/2013 | 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.   |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA  | CREDOR                                   | DATA       | VALOR      |
|---|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | OI S/A                                   | 15/05/2013 | 119,15     |
| 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 | SET CONTROL ENGENHARIA LTDA              | 15/05/2013 | 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                | 15/05/2013 | 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 | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  | 15/05/2013 | 40,66      |
| DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 15/05/2013 | 2,14       |
| DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT | 15/05/2013 | 105.022,72 |
| REG.DE PRECO N.002/2012-CONTRATO N.01.015/2013, PRODERJ- RJ;AQUISICAO DE MFE WEB GATEWAY 5500 APPL-B;WBG-5500-BI PEDIDO DE COMPRA 079.01.2013.                                    |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT | 15/05/2013 | 21.242,52  |
| REG.DE PRECO N.002/2012-CONTRATO N.01.015/2013, PRODERJ- RJ;AQUISICAO DE MFE WEB GATEWAY 5500 APPL-B 1YR;WBG5500BNBDI PEDIDO DE COMPRA 080.01.2013.                               |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA       | 15/05/2013 | 852,55     |
| ATA 03.003/2013-AQUISICAO DE MAT.BIBLIOGRAFICO, VADE MECUM 2013,CURSO DE EXECUCAO PENAL, LEI DE EXECUCAO PENAL ANOTADA,ETC. PEDIDO DE COMPRA 115.02.2013.                         |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA      | 15/05/2013 | 1.355,29   |
| 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                | 15/05/2013 | 71,33      |
| 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 | GOMES & AZEVEDO LTDA                     | 15/05/2013 | 69.531,31  |
| CONTRATO 01.025/2013 -CONVITE 001/2013-SERVICOS DE REPAROS, ADAPTACAO, REPINTURA E PINTURAS A SEREM REALIZADAS NOS PRE-DIOS DO PJ/MS - ORDEM N. 033/2013.                         |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 15/05/2013 | 2.079,98   |
| CONTRATO 01.025/2013 -CONVITE 001/2013-SERVICOS DE REPAROS, ADAPTACAO, REPINTURA E PINTURAS A SEREM REALIZADAS NOS PRE-DIOS DO PJ/MS - ORDEM N. 033/2013.                         |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15/05/2013 | 4.575,98   |
| CONTRATO 01.025/2013 -CONVITE 001/2013-SERVICOS DE REPAROS, ADAPTACAO, REPINTURA E PINTURAS A SEREM REALIZADAS NOS PRE-DIOS DO PJ/MS - ORDEM N. 033/2013.                         |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA              | 15/05/2013 | 152,20     |
| 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 | YOUSSEF AMIM YOUSSEF                     | 15/05/2013 | 6.889,80   |
| AQUISICAO DE TALHERES E XICARAS UTILIZADOS NA COMPOSICAO DE MESAS EM REUNIOES NO SALAO PANTANAL. PEDIDO DE COMPRA N. 147.03.2013  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA-EPP             | 15/05/2013 | 83.500,00  |
| CONTRATO N.01.031/2013-AQUISICAO DE SERVIDOR DE BANCO DE DA-DOS DE PRODUCAO, MARCA DELL, PLACA DE INTERFACE DE REDE, SO-LUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, CONF.ORDEM N.027/13.     |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP  | 15/05/2013 | 20,00      |
| ASSINATURA POR 12 (DOZE) MESES DO JORNAL "O ESTADO MS". PERIODO DE 10/05/13 A 10/05/14. PEDIDO DE COMPRA 182.03.2013  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | MARFI-OESTE COMERCIO E ARTIGOS PLAST.LTD | 15/05/2013 | 3.427,60   |
| CONJUNTO COLETA SELETIVA COM IDENTIFICACAO DO TIPO DE MATERIAL, COMPOSTO POR 04 (QUATRO) CESTOS DE 50 LITROS EM MATERIALPEAD, MARCA JSN - PEDIDO DE COMPRA 136.02.2013.           |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | YOUSSEF AMIM YOUSSEF                     | 15/05/2013 | 280,00     |
| AÓUISICAO DE COLCHAO DE SOLTEIRO, COMPOSICAO DE ESPUMA 100% POLIUTERANO E DENSIDADE D-33. MARCA: PELMEX. PEDIDO DE COMPRA N. 194.03.2013.   |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | INFORTECH INFORMATICA LTDA               | 15/05/2013 | 14.400,00  |
| PREGAO 0111/2012 - AQUISICAO DE BATERIAS DE NO-BREAK 700 VA MARCA: UNIPOWER, MODELO: UP 1270 - ORDEM 054/2013.  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME       | 15/05/2013 | 19.002,50  |
| PREGAO 0111/2012 - FONTE DE ALIMENTACAO, MARCA: CORSAIR - MODELO: ATX500W- ORDEM 057/2013.  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | ZILLOTTO IND.ATACADO, COMERCIO E REP. -  | 15/05/2013 | 1.837,12   |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS, DIVERSOS MODELOS, MARCA INTELBRAS. PEDIDO DE COMPRA N. 235.04.2013.   |           |  |            |            |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CREDOR  | DATA       | VALOR     |
|--------|-----------|---|------------|-----------|
| OBJETO |           |   |            |           |
| 50901  | Pagamento | SAMPAIO & MELO LTDA   | 15/05/2013 | 3.136,00  |
|        |           | DESPEAS COM SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER. PEDIDO DE COMPRA N. 233.04.2013.                                     |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 15/05/2013 | 64,00     |
|        |           | DESPEAS COM SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER. PEDIDO DE COMPRA N. 233.04.2013.                                     |            |           |
| 50901  | Pagamento | R L MUDAS LTDA  | 15/05/2013 | 64,00     |
|        |           | LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TJMS INCLUSIVE CARGATRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL,SITO A AV.CARLOS R.BASTOSDE OLIVEIRA;PO.DOS PODERES-CESSAO DE USO N.02.01.10.2010.     |            |           |
| 50901  | Pagamento | BRY TECNOLOGIA S/A  | 16/05/2013 | 128,05    |
|        |           | CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, REFE-RENTE 05 DIAS DE SET/2012- VIGENCIA: 26/09/2012 A 25/09/2014  |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 16/05/2013 | 1,95      |
|        |           | CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, REFE-RENTE 05 DIAS DE SET/2012- VIGENCIA: 26/09/2012 A 25/09/2014  |            |           |
| 50901  | Pagamento | ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA  | 16/05/2013 | 50.775,21 |
|        |           | 10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.     |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 16/05/2013 | 3.058,74  |
|        |           | 10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.     |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 16/05/2013 | 6.729,24  |
|        |           | 10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.     |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 16/05/2013 | 611,74    |
|        |           | 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 | NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA   | 16/05/2013 | 161,98    |
|        |           | 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 | NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA   | 16/05/2013 | 137,73    |
|        |           | 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 | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA   | 16/05/2013 | 5.773,13  |
|        |           | PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.  |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS   | 16/05/2013 | 286,36    |
|        |           | PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.  |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 16/05/2013 | 584,69    |
|        |           | 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 | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO  | 16/05/2013 | 9.154,22  |
|        |           | PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013 |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE IGUATEMI   | 16/05/2013 | 537,21    |
|        |           | PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013 |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 16/05/2013 | 945,50    |
|        |           | PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013 |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 16/05/2013 | 107,44    |
|        |           | PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013 |            |           |
| 50901  | Pagamento | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO  | 16/05/2013 | 8.123,95  |
|        |           | PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.    |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE MIRANDA-MS   | 16/05/2013 | 476,76    |
|        |           | PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.    |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 16/05/2013 | 839,09    |
|        |           | PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.    |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 16/05/2013 | 95,35     |
|        |           | 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.    |            |           |





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CREDOR   | DATA       | VALOR     |
|--------|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO   | 16/05/2013 | 6.019,83  |
|        |           | PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013. |            |           |
| 50901  | Pagamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO   | 16/05/2013 | 353,27    |
|        |           | PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013. |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 16/05/2013 | 621,77    |
|        |           | PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013. |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI   | 16/05/2013 | 70,66     |
|        |           | PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013. |            |           |
| 50901  | Pagamento | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | 16/05/2013 | 38.973,41 |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.                             |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE DOURADOS  | 16/05/2013 | 2.287,17  |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.                             |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 16/05/2013 | 4.025,42  |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.                             |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI   | 16/05/2013 | 457,43    |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.                             |            |           |
| 50901  | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J   | 16/05/2013 | 56,67     |
|        |           | 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   | 16/05/2013 | 4,52      |
|        |           | DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |            |           |
| 50901  | Pagamento | ELEVADORES OTIS LTDA   | 16/05/2013 | 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  | 16/05/2013 | 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 ATLAS SCHINDLER SA  | 16/05/2013 | 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 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA  | 16/05/2013 | 2.470,77  |
|        |           | CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14 |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  | 16/05/2013 | 130,02    |
|        |           | CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14 |            |           |
| 50901  | Pagamento | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA  | 16/05/2013 | 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 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA  | 16/05/2013 | 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 | AZ INFORMATICA LTDA  | 16/05/2013 | 975,70    |
|        |           | CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.  |            |           |
| 50901  | Pagamento | KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-   | 16/05/2013 | 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   | 16/05/2013 | 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.  |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 16/05/2013 | 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 COXIM/MS   | 16/05/2013 | 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 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CREDOR   | DATA   | VALOR     |
|--------|-----------|--|--|-----------|
| OBJETO |           |  |  |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 16/05/2013   | 499,82    |
|        |           | PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83  | VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.                           |           |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 16/05/2013   | 4.662,61  |
|        |           | PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83  | VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.                           |           |
| 50901  | Pagamento | JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME  | 16/05/2013   | 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   | 16/05/2013   | 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 | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA  | 16/05/2013   | 7.211,87  |
|        |           | PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017. |           |
| 50901  | Pagamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU   | 16/05/2013   | 357,73    |
|        |           | PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017. |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 16/05/2013   | 730,40    |
|        |           | PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017. |           |
| 50901  | Pagamento | REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.  | 16/05/2013   | 1.581,21  |
|        |           | DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .             |  |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  | 16/05/2013   | 83,22     |
|        |           | DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .             |  |           |
| 50901  | Pagamento | REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.  | 16/05/2013   | 1.677,08  |
|        |           | DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .             |  |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  | 16/05/2013   | 88,26     |
|        |           | DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .             |  |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  | 16/05/2013   | 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 | SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA   | 16/05/2013   | 1.140,00  |
|        |           | CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.          |  |           |
| 50901  | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME  | 16/05/2013   | 22.377,81 |
|        |           | PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09. |  |           |
| 50901  | Pagamento | PONTA PORA PREFEITURA  | 16/05/2013   | 1.298,01  |
|        |           | PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09. |  |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 16/05/2013   | 2.284,51  |
|        |           | PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORA/MS.SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09. |  |           |
| 50901  | Pagamento | LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME  | 16/05/2013   | 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  | 16/05/2013   | 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   | 16/05/2013   | 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 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA  | 16/05/2013   | 5.931,18  |
|        |           | CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$6.243,34 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.     |  |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE  | 16/05/2013   | 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  | 16/05/2013   | 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.     |  |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG   | NATUREZA              | CREDOR                                   | DATA       | VALOR      |
|--|-----------------------|--|------------|------------|
| OBJETO   |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 16/05/2013 | 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 | 16/05/2013 | 26.962,98  |
| CONTRATO 01.041/2010- SERVICOS DE TRANSCRIÇÃO DE ARQUIVOS DEAUDIO, VIA FTP, EM FORMATO MP3,COM PRAZOS DE ENTREGA DE 72 HVIGENCIA: 28/04/2010 A 27/04/2013.                           |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME            | 16/05/2013 | 1.460,39   |
| CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.                                    |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME     | 16/05/2013 | 7.723,69   |
| 4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.  |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 16/05/2013 | 406,51     |
| 4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.  |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | CORREIO DO ESTADO S.A.                   | 16/05/2013 | 113,10     |
| SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA OEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 044.01.2013.           |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | TREVO ENGENHARIA LTDA.                   | 16/05/2013 | 5.670,40   |
| CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.   |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA      | 16/05/2013 | 64,85      |
| 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             | TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO | 16/05/2013 | 12.200,33  |
| 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. |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA                  | 16/05/2013 | 715,98     |
| 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. |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/05/2013 | 1.260,13   |
| 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. |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 16/05/2013 | 143,20     |
| 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. |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO | 16/05/2013 | 1.013,76   |
| 1.T.A CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO;SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS)VALOR MENSAL R\$ 6.336,00 VIG:19/03/2013 A 18/05/2013. |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA           | 16/05/2013 | 1.494,52   |
| CONTRATO 01.043/2013:PREGAO 12/2013; FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, PELICULAS DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS, ETC. PARA ATENDIMENTO DO PJ/MS - ORDEM 051/2013.       |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  | 16/05/2013 | 2.450,00   |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE CONTROLE 2 BOTOES E RECEPTOR 433 1CANAL. PEDIDO DE COMPRA N. 178.03.2013.  |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  | 16/05/2013 | 494,00     |
| DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO PARA INSTALACAO DERECEPTORES. PEDIDO DE COMPRA N. 179.03.2013.  |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 16/05/2013 | 26,00      |
| DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO PARA INSTALACAO DERECEPTORES. PEDIDO DE COMPRA N. 179.03.2013.  |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | MARGARETH FIGUEIREDO COELHO-ME           | 16/05/2013 | 450,00     |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETE ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZADO COM A LOGO DA EJUD-MS. PEDIDO DE COMPRA N. 200.03.2013.   |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | SIDNEY DENIS DA COSTA                    | 16/05/2013 | 3.550,00   |
| DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO EM ESTRUTURA METALICA DA PLATIBANDA DO ARQUIVO GERAL DO FORUM DA COMARCA DE RIO BRILHANTE. PEDIDO DE COMPRA N. 209.04.2013.                          |                       |  |            |            |
| 50901  | Anulação de Pagamento | FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV | 16/05/2013 | (3.550,00) |
| DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO EM ESTRUTURA METALICA DA PLATIBANDA DO ARQUIVO GERAL DO FORUM DA COMARCA DE RIO BRILHANTE. PEDIDO DE COMPRA N. 209.04.2013.                          |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | J.H.H. HOTEIS LTDA                       | 16/05/2013 | 4.750,00   |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, EM PONTA PORA/MS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2013, REALIZACAO DO 21. CURSO "SEMINA-RIO SOBRE INTEGRACAO JURIDICA DOS PAISES DA AMERICA DO SUL.  |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | PONTA PORA PREFEITURA                    | 16/05/2013 | 250,00     |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, EM PONTA PORA/MS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2013, REALIZACAO DO 21. CURSO "SEMINA-RIO SOBRE INTEGRACAO 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 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG   | NATUREZA  | CRETOR                                   | DATA       | VALOR     |
|--|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO   |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP     | 16/05/2013 | 7.880,00  |
| PREGAO 0111/2012-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS,MARCA HONEYWELL MODELO ECLIPSE MS5145 - ORDEM 053/2013   |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP     | 16/05/2013 | 23.004,00 |
| AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS MARCA ELETROLUX,REFERENTE 2013NE0132ITEM 01; ALTERAR MARCA CONFORME DECISAO.                 |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP     | 16/05/2013 | 10.650,00 |
| AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS MARCA ELETROLUX,REFERENTE 2012NE0993INSCRITO EM RESTOS-ALTERAR MARCA CONFORME DECISAO.       |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | ERNAINA RIBAS MATEUS                     | 16/05/2013 | 4.684,00  |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE BICICLETA, APARELHO PORTATIL DE MUSICA E PEDOMETRO COM BATERIA. PEDIDO DE COMPRA N.223.04.2013   |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | SONIA GRUBITS                            | 16/05/2013 | 361,47    |
| AVALIACOES PSIQUIATRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO,DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.243.04.2013.                            |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | MMP COSTA TREINAMENTO & DES. HUMANO      | 16/05/2013 | 4.725,04  |
| PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS; NO CUR-SO PRATICO DE "PROCEDIMENTOS SOBRE CONTINGENCIAMENTO EM CON-TA VINCULADA ATUALIZADA PELA RESOLUCAO 169/2013 DO CNJ". |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 16/05/2013 | 71,96     |
| PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES DA SEC.DO TJMS; NO CUR-SO PRATICO DE "PROCEDIMENTOS SOBRE CONTINGENCIAMENTO EM CON-TA VINCULADA ATUALIZADA PELA RESOLUCAO 169/2013 DO CNJ". |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | DECORACOES PANTANAL LTDA-ME              | 17/05/2013 | 3,88      |
| CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.   |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 20/05/2013 | 3.125,57  |
| PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                       |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA     | 20/05/2013 | 183,42    |
| PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                       |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 322,83    |
| PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                       |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 20/05/2013 | 36,69     |
| 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 | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 3.368,13  |
| PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015    |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL           | 20/05/2013 | 167,06    |
| PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015    |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 341,12    |
| PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015    |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 3.746,15  |
| PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.     |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE BATAIPORA                   | 20/05/2013 | 185,82    |
| PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.     |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 379,40    |
| PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.     |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 7.762,78  |
| PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.    |           |  |            |           |
| 50901  | Pagamento | BATAGUASSU PREFEITURA                    | 20/05/2013 | 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 | 20/05/2013 | 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      | 20/05/2013 | 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.     |           |  |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA   | CREDOR                                   | DATA       | VALOR     |
|--------|--|--|------------|-----------|
| OBJETO |  |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | MUNICIPIO DE CAARAPO-MS                  | 20/05/2013 | 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 | 20/05/2013 | 464,11    |
|        | PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015. |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 9.238,67  |
|        | PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.                    |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO       | 20/05/2013 | 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 | 20/05/2013 | 935,67    |
|        | PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.                    |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 4.042,44  |
|        | PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                    |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | MUNICIPIO DE BRASILANDIA                 | 20/05/2013 | 200,51    |
|        | PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                    |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 409,41    |
|        | PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                    |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 3.333,38  |
|        | PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                   |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL         | 20/05/2013 | 165,34    |
|        | PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                   |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 337,60    |
|        | PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.                   |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 3.120,79  |
|        | PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.                        |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | MUNICIPIO DE TEREOS                      | 20/05/2013 | 154,80    |
|        | PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.                        |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 316,07    |
|        | PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.                        |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 7.561,07  |
|        | PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.                    |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA       | 20/05/2013 | 375,05    |
|        | PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.                    |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 765,77    |
|        | PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.                    |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 7.251,31  |
|        | PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.                     |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI        | 20/05/2013 | 359,69    |
|        | 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  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 734,39    |
|        | PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.                     |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 20/05/2013 | 20.127,57 |
|        | PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.                      |  |            |           |
| 50901  | Pagamento  | TRES LAGOAS PREFEITURA                   | 20/05/2013 | 1.181,20  |
|        | PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013.                      |  |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CREDOR   | DATA  | VALOR    |
|--------|-----------|--|---|----------|
| OBJETO |           |  |   |          |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 20/05/2013  | 2.078,90 |
|        |           | PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..  | VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013. |          |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI   | 20/05/2013  | 236,24   |
|        |           | PREGAO 013/09- CONTRATO 01.056/2009-TRES LAGOAS-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..  | VALOR MENSAL R\$ 21.642,36-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2013. |          |
| 50901  | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L   | 20/05/2013  | 5.263,72 |
|        |           | PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.  |          |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE IVINHEMA  | 20/05/2013  | 308,90   |
|        |           | PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.  |          |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 20/05/2013  | 543,67   |
|        |           | PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.  |          |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI   | 20/05/2013  | 61,78    |
|        |           | PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.  |          |
| 50901  | Pagamento | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | 20/05/2013  | 2.267,66 |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. |          |
| 50901  | Pagamento | L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK   | 20/05/2013  | 23,00    |
|        |           | DESPESAS COM LOCAÇÃO DIARIA DE TENDAS, INCLUINDO OS SERVICOSDE MONTAGEM E DESMONTAGEM,PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS EMCAMPO GRANDE NO ANO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N.050.01.2013. |   |          |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 20/05/2013  | 4.515,22 |
|        |           | PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.  | VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013. |          |
| 50901  | Pagamento | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA  | 20/05/2013  | 261,90   |
|        |           | PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,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   | 20/05/2013  | 460,95   |
|        |           | PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.  | VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013. |          |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 20/05/2013  | 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   | 20/05/2013  | 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   | 20/05/2013  | 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   | 20/05/2013  | 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   | 20/05/2013  | 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   | 20/05/2013  | 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 | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L   | 20/05/2013  | 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   | 20/05/2013  | 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   | 20/05/2013  | 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   | 20/05/2013  | 95,37    |
|        |           | PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..   | VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013  |          |
| 50901  | Pagamento | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L   | 20/05/2013  | 8.726,61 |
|        |           | PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.   |   |          |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA              | CREDOR                                   | DATA       | VALOR     |
|---|-----------------------|--|------------|-----------|
| OBJETO  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE    | 20/05/2013 | 512,13    |
| PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.     |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 901,34    |
| PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.     |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 20/05/2013 | 102,42    |
| PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.     |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 7.547,85  |
| PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.                                  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA           | 20/05/2013 | 374,39    |
| PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.                                  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 764,43    |
| PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.                                  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 5.393,24  |
| PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.                               |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA       | 20/05/2013 | 267,51    |
| PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.                               |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 546,21    |
| PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.                               |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA      | 20/05/2013 | 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                   | 20/05/2013 | 402,12    |
| PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.        |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 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             | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 20/05/2013 | 7.194,88  |
| 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             | MUNICIPIO DE ELDORADO-MS                 | 20/05/2013 | 422,23    |
| CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS: SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 743,13    |
| CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS: SERVICOS DE COPEIRAGEMLIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 20/05/2013 | 84,45     |
| 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             | GILSON SANTOS DA SILVA                   | 20/05/2013 | 198,00    |
| DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N. 040.01.2013.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 198,00    |
| DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N. 040.01.2013.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Anulação de Pagamento | GILSON SANTOS DA SILVA                   | 20/05/2013 | (198,00)  |
| DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE CAMINHAO PIPA COM FORNECIMENTODE AGUA. PEDIDO DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N. 040.01.2013.  |                       |  |            |           |
| 50901   | Pagamento             | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 20/05/2013 | 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                     | 20/05/2013 | 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 | 20/05/2013 | 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. |                       |  |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG    | NATUREZA<br>OBJETO  | CRETOR                                   | DATA       | VALOR     |
|-------|---|--|------------|-----------|
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA.  | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 20/05/2013 | 192,01    |
| 50901 | Pagamento<br>5.T.A.CONTRATO N.01.132/2010- RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC   | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 20/05/2013 | 5.231,69  |
| 50901 | Pagamento<br>5.T.A.CONTRATO N.01.132/2010- RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC   | RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA      | 20/05/2013 | 307,02    |
| 50901 | Pagamento<br>5.T.A.CONTRATO N.01.132/2010- RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 540,36    |
| 50901 | Pagamento<br>5.T.A.CONTRATO N.01.132/2010- RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; CCT/2013 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC   | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 20/05/2013 | 61,40     |
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC  | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 20/05/2013 | 10.062,08 |
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI          | 20/05/2013 | 590,50    |
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 1.039,28  |
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC  | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 20/05/2013 | 118,10    |
| 50901 | Pagamento<br>CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.                          | ELSENBACH & CIA LTDA ME                  | 20/05/2013 | 4,49      |
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.  | LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L | 20/05/2013 | 10.988,52 |
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.  | PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL           | 20/05/2013 | 644,86    |
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 1.134,96  |
| 50901 | Pagamento<br>6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.  | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 20/05/2013 | 128,97    |
| 50901 | Pagamento<br>DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO EM ESTRUTURA METALICA DA PLATIBANDA DO ARQUIVO GERAL DO FORUM DA COMARCA DE RIO BRILHANTE. PEDIDO DE COMPRA N. 209.04.2013.                        | SIDNEY DENIS DA COSTA                    | 20/05/2013 | 3.550,00  |
| 50901 | Pagamento<br>CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUJUD/MS, EXERCICIO DE 2013. | JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME          | 20/05/2013 | 147,42    |
| 50901 | Pagamento<br>DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA STI, NO CURSO "PREPARATORIO PARA FORMACAO DE DBAS DB2 LUW", COM CARGA HORARIA DE 20H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 276.04.2013.     | PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI | 20/05/2013 | 382,80    |
| 50901 | Pagamento<br>CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.  | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 21/05/2013 | 601,26    |
| 50901 | Pagamento<br>CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.  | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 21/05/2013 | 34,87     |
| 50901 | Pagamento<br>CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/05/2013 | 61,38     |
| 50901 | Pagamento<br>PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.   | SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA | 21/05/2013 | 1.614,73  |
| 50901 | Pagamento<br>PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.   | SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA | 21/05/2013 | 1.812,80  |





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA  | CREDOR   | DATA  | VALOR     |
|--------|-----------|--|---|-----------|
| OBJETO |           |  |   |           |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 21/05/2013  | 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  | 21/05/2013  | 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   | 21/05/2013  | 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 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA   | 21/05/2013  | 13.054,38 |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE DOURADOS  | 21/05/2013  | 766,10    |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. |           |
| 50901  | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 21/05/2013  | 1.348,34  |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. |           |
| 50901  | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI   | 21/05/2013  | 153,22    |
|        |           | PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.   | VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016. |           |
| 50901  | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J   | 21/05/2013  | 963,22    |
|        |           | DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.   |   |           |
| 50901  | Pagamento | VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME  | 21/05/2013  | 11.881,45 |
|        |           | 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 | VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME  | 21/05/2013  | 1.808,45  |
|        |           | CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13. |   |           |
| 50901  | Pagamento | BUFFET CAMPO GRANDE LTDA   | 21/05/2013  | 782,00    |
|        |           | CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEM N. 015/13.          |   |           |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 21/05/2013  | 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   | 21/05/2013  | 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   | 21/05/2013  | 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 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 21/05/2013  | 342,12    |
|        |           | PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.   | VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015. |           |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 21/05/2013  | 3.351,22  |
|        |           | PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.   | VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015. |           |
| 50901  | Pagamento | SIDROLANDIA PREFEITURA   | 21/05/2013  | 194,39    |
|        |           | PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.   | VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015. |           |
| 50901  | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   | 21/05/2013  | 3.378,02  |
|        |           | PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.  | VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.  |           |
| 50901  | Pagamento | PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO   | 21/05/2013  | 195,94    |
|        |           | PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICIO 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   | 21/05/2013  | 344,86    |
|        |           | PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICIO 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   | 21/05/2013  | 4.864,20  |
|        |           | CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.   | VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.  |           |
| 50901  | Pagamento | MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS  | 21/05/2013  | 282,14    |
|        |           | CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.   | VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.  |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG   | NATUREZA              | CREDOR                                   | DATA       | VALOR      |
|--|-----------------------|--|------------|------------|
| OBJETO   |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/05/2013 | 496,58     |
| CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.                                |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 21/05/2013 | 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 | 21/05/2013 | 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 | 21/05/2013 | 493,41     |
| CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.             |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 21/05/2013 | 5.937,45   |
| CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017. |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR | 21/05/2013 | 344,40     |
| CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017. |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/05/2013 | 606,14     |
| CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017. |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME            | 21/05/2013 | 50.883,40  |
| CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.                    |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 21/05/2013 | 1.460,39   |
| CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.                    |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME    | 21/05/2013 | 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             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 21/05/2013 | 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                | 21/05/2013 | 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 | 21/05/2013 | 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     | 21/05/2013 | 18.037,63  |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.                   |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 21/05/2013 | 1.046,26   |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.                   |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/05/2013 | 1.841,43   |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.                   |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 21/05/2013 | 9.302,73   |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.                              |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 21/05/2013 | 553,73     |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.                              |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/05/2013 | 1.218,21   |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.                              |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME    | 21/05/2013 | 4.904,36   |
| CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.                      |                       |  |            |            |
| 50901  | Pagamento             | RUBENS BATISTA DOS SANTOS                | 21/05/2013 | 1.610,00   |
| SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AU-TOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DE DEO-DAPOLIS. PEDIDO DE COMPRA N. 111.02.2013.    |                       |  |            |            |
| 50901  | Anulação de Pagamento | FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV | 21/05/2013 | (1.610,00) |
| SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AU-TOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DE DEO-DAPOLIS. PEDIDO DE COMPRA N. 111.02.2013.    |                       |  |            |            |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA              | CREDOR                                   | DATA       | VALOR      |
|---|-----------------------|--|------------|------------|
| OBJETO  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | ELSENBACH & CIA LTDA ME                  | 21/05/2013 | 156,46     |
| 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             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 21/05/2013 | 4,49       |
| 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             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 22/05/2013 | 310,10     |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 22/05/2013 | 18,45      |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/05/2013 | 40,61      |
| CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA      | 22/05/2013 | 137,20     |
| 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 | 22/05/2013 | 10.144,83  |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | AMARAL & GOIS LTDA                       | 22/05/2013 | 151,80     |
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | AZ INFORMATICA LTDA                      | 22/05/2013 | 425,75     |
| CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | AZ INFORMATICA LTDA                      | 22/05/2013 | 648,20     |
| CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | AZ INFORMATICA LTDA                      | 22/05/2013 | 842,66     |
| CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Anulação de Pagamento | AZ INFORMATICA LTDA                      | 22/05/2013 | (648,20)   |
| CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Anulação de Pagamento | AZ INFORMATICA LTDA                      | 22/05/2013 | (975,70)   |
| CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC      | 22/05/2013 | 1.211,43   |
| DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 22/05/2013 | 280.858,68 |
| CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2013.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | TREVO ENGENHARIA LTDA.                   | 22/05/2013 | 68.234,55  |
| CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | MUNICIPIO DE MIRANDA-MS                  | 22/05/2013 | 1.772,00   |
| CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/05/2013 | 3.898,40   |
| CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME  | 22/05/2013 | 1.804,72   |
| ATA REG. PRECO N.03.022/12; AQUISICAO DE CALCA SOCIAL FEMININA, SAIA RETA COM COS E BLAZER SOCIAL FEMININO. PEDIDO DE COMPRA N. 103.02.2013.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | YOUSSIF AMIM YOUSSIF                     | 22/05/2013 | 3.946,00   |
| ATA REG. PRECO N.03.001/2013-TJ- AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS DE 13KG E 45KG, MARCA COPAGAZ. PEDIDO DE COMPRA N. 109.02.2013.                   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA      | 22/05/2013 | 1.232,27   |
| 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                | 22/05/2013 | 64,85      |
| 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.            |                       |  |            |            |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA  | CREDOR                                   | DATA       | VALOR      |
|---|-----------|--|------------|------------|
| OBJETO  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA-EPP             | 22/05/2013 | 875.000,00 |
| CONTRATO N.01.031/2013-AQUISICAO DE SERVIDOR DE BANCO DE DA-DOS DE PRODUCAO, MARCA DELL, PLACA DE INTERFACE DE REDE, SO-LUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, CONF.ORDEM N.027/13.       |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME  | 22/05/2013 | 8.147,70   |
| ATA REG. PRECO N.03.022/12; AQUISICAO DE CALCA SOCIAL MASCU-LINA, MODELO SOCIAL, BLAZER SOCIAL MASCULINO E CAMISA MASCU-LINA - PEDIDO DE COMPRA 159.03.2013.                        |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | DECORACOES PANTANAL LTDA-ME              | 22/05/2013 | 557,23     |
| CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-AQUISICAO DE PERSIANA, TIPO VERTICAL,LAMINAS CONFECCIONADAS EM PVC LISO E PVT/LIGHT- ORDEM N. 043/2013.  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 22/05/2013 | 3,88       |
| CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | DECORACOES PANTANAL LTDA-ME              | 22/05/2013 | 86,36      |
| CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | TOM FLORES LTDA                          | 22/05/2013 | 6.488,20   |
| 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                          | 22/05/2013 | 2.359,80   |
| ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE VASOS DE CIMENTO - PEDIDO DE COMPRA N. 165.03/2013.  |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | YOUSSEF AMIM YOUSSEF                     | 22/05/2013 | 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 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A               | 22/05/2013 | 1.271,80   |
| ASSINATURA DO JORNAL "FOLHA DE SAO PAULO", PARA ATENDER AO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TJMS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. PEDIDO DE COMPRA N.181.03.2013                         |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME  | 22/05/2013 | 2.689,66   |
| AQUISICAO DE UNIFORMES, CALCA SOCIAL, BLAZER SOCIAL, CAMISA MASCULINA E FEMININA, PEDIDO DE COMPRA N.192.03.2013.   |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | IGNACIO & LOPES LTDA - EPP               | 22/05/2013 | 18.100,00  |
| ATA REG. PRECO N.03.007/12; AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL OBTIDO DA CANA-DE-ACUCAR, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE ETC. PEDIDO DE COMPRA N.228.04.2013.               |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME          | 22/05/2013 | 2.800,98   |
| CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.    |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 22/05/2013 | 147,42     |
| CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.    |           |  |            |            |
| 50901   | Pagamento | PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME         | 23/05/2013 | 4.526,46   |
| 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 | NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA      | 23/05/2013 | 7.937,39   |
| 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 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 23/05/2013 | 161,98     |
| 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 | NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA      | 23/05/2013 | 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 | NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA      | 23/05/2013 | 6.748,89   |
| 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 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 23/05/2013 | 137,73     |
| 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 | NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA      | 23/05/2013 | 6.723,23   |
| 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 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 23/05/2013 | 137,20     |
| 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 | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 23/05/2013 | 230,23     |
| 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 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA              | CREDOR  | DATA       | VALOR     |
|--------|-----------------------|---|------------|-----------|
| OBJETO |                       |   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J  | 23/05/2013 | 97,40     |
|        |                       | 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  | 23/05/2013 | 418,53    |
|        |                       | DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 23/05/2013 | 934,31    |
|        |                       | 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  | 23/05/2013 | 4.703,99  |
|        |                       | DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 23/05/2013 | 318,77    |
|        |                       | 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  | 23/05/2013 | 194,81    |
|        |                       | 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  | 23/05/2013 | (97,40)   |
|        |                       | 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  | 23/05/2013 | (230,23)  |
|        |                       | 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  | 23/05/2013 | 297,53    |
|        |                       | DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 23/05/2013 | 17,71     |
|        |                       | 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  | 23/05/2013 | 38,96     |
|        |                       | 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  | 23/05/2013 | 97,40     |
|        |                       | DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA   | 23/05/2013 | 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   | 23/05/2013 | 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             | AZ INFORMATICA LTDA   | 23/05/2013 | 6.124,25  |
|        |                       | CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 23/05/2013 | 327,50    |
|        |                       | CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 23/05/2013 | 98,25     |
|        |                       | CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | AZ INFORMATICA LTDA   | 23/05/2013 | 12.121,34 |
|        |                       | CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 23/05/2013 | 648,20    |
|        |                       | CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 23/05/2013 | 194,46    |
|        |                       | CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME   | 23/05/2013 | 4.775,93  |
|        |                       | CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.                             |            |           |
| 50901  | Pagamento             | CORREIO DO ESTADO S.A.  | 23/05/2013 | 271,44    |
|        |                       | SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA OEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 044.01.2013. |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG   | NATUREZA              | CRETOR                                   | DATA       | VALOR    |
|--|-----------------------|--|------------|----------|
| OBJETO   |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME       | 23/05/2013 | 13,50    |
| 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             | SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME       | 23/05/2013 | 470,50   |
| 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                | 23/05/2013 | 13,50    |
| 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  | Anulação de Pagamento | SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME       | 23/05/2013 | (13,92)  |
| 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             | SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME       | 23/05/2013 | 14,58    |
| 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. 075.01.2013.                         |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 23/05/2013 | 0,42     |
| 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. 075.01.2013.                         |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME       | 23/05/2013 | 0,42     |
| 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. 075.01.2013.                         |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE MIRANDA-MS                  | 23/05/2013 | 1.772,00 |
| CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.   |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | BANCO DO BRASIL S/A                      | 23/05/2013 | 837,00   |
| 3.T.A.CONT.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS,PAGAMENTOS DE FORNECEDORES,PRORROGACAO DA VIGENCIA;VIGENCIA: 31/03/2013 A 30/03/2014.                           |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | RUBENS BATISTA DOS SANTOS                | 23/05/2013 | 1.610,00 |
| SERVICO DE INSTALACAO DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AU-TOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO NO PREDIO DO FORUM DE DEO-DAPOLIS. PEDIDO DE COMPRA N. 111.02.2013.                    |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA    | 23/05/2013 | 120,00   |
| 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             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 23/05/2013 | 316,80   |
| 1.T.A CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO;SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS)VALOR MENSAL R\$ 6.336,00 VIG:19/03/2013 A 18/05/2013. |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 23/05/2013 | 696,96   |
| 1.T.A CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO;SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS)VALOR MENSAL R\$ 6.336,00 VIG:19/03/2013 A 18/05/2013. |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO | 23/05/2013 | 5.322,24 |
| 1.T.A CONTRATO 01.034/2012-PRORROGACAO DE PRAZO;SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA(CONDICIONADORES E EVAPORADORAS)VALOR MENSAL R\$ 6.336,00 VIG:19/03/2013 A 18/05/2013. |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA              | 23/05/2013 | 76,10    |
| 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             | INFORTECH INFORMATICA LTDA               | 23/05/2013 | 5.340,00 |
| CONVITE 002/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMOAPONTADOR PARA LAPIS, BORRACHA, CANETA ETC - ORDEM 037/2013.  |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP  | 23/05/2013 | 380,00   |
| ASSINATURA POR 12 (DOZE) MESES DO JORNAL "O ESTADO MS". PERIODO DE 10/05/13 A 10/05/14. PEDIDO DE COMPRA 182.03.2013   |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 23/05/2013 | 20,00    |
| ASSINATURA POR 12 (DOZE) MESES DO JORNAL "O ESTADO MS". PERIODO DE 10/05/13 A 10/05/14. PEDIDO DE COMPRA 182.03.2013   |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA       | 23/05/2013 | 449,36   |
| 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             | J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA. | 23/05/2013 | 7.250,00 |
| PREGAO 0111/2012-CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR TIPO Y, MARCA MXT, MODELO MODELO "Y" - ORDEM 055/2013.  |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | N R SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA         | 23/05/2013 | 3.660,00 |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA FRIA, COM ESTAMPA ESPECIAL. PEDIDO DE COMPRA N. 230.04.2013.  |                       |  |            |          |
| 50901  | Pagamento             | N R SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA         | 23/05/2013 | 860,00   |
| DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS REGATAS, EM MALHA FRIA, COR BRANCA, COM ESTAMPA ESPECIAL.  |                       |  |            |          |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG     | NATUREZA              | CREDOR  | DATA       | VALOR     |
|--------|-----------------------|---|------------|-----------|
| OBJETO |                       |   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | CORREIO DO ESTADO S.A.  | 23/05/2013 | 598,00    |
|        |                       | RENOVACAO DE ASSINATURA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - 26/05/2013 A 25/05/2014 - DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA ATENDER AO GAB. DA VICE-PRESIDENCIA E CORREGEDORIA-GERAL   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | R L MUDAS LTDA  | 23/05/2013 | 3.136,00  |
|        |                       | LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TJMS INCLUSIVE CARGATRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL,SITO A AV.CARLOS R.BASTOSDE OLIVEIRA;PQ.DOS PODERES-CESSAO DE USO N.02.01.10.2010. |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 23/05/2013 | 64,00     |
|        |                       | LIMPEZA DO ESTACIONAMENTO PROVISORIO DO TJMS INCLUSIVE CARGATRANSPORTE E BOTA FORA DE MATERIAL,SITO A AV.CARLOS R.BASTOSDE OLIVEIRA;PQ.DOS PODERES-CESSAO DE USO N.02.01.10.2010. |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SERVMIX COMERCIO DE PROD.E SERV.LTDA-ME   | 23/05/2013 | 14.985,00 |
|        |                       | PREGAO 047/11- FORNECIMENTO DE TOLDO FIXO, LONA SINTETICA ECOBERTURA PARA VEICULOS.   |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SERVMIX COMERCIO DE PROD.E SERV.LTDA-ME   | 23/05/2013 | 5.881,50  |
|        |                       | PREGAO 047/11- FORNECIMENTO DE TOLDO FIXO, COBERTURA DE VEI-CULOS EM ESTRUTURA METALICA.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J  | 24/05/2013 | 56,67     |
|        |                       | 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  | 24/05/2013 | 56,67     |
|        |                       | DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SONIA GRUBITS   | 24/05/2013 | 141,69    |
|        |                       | AVALIACOES PSQUIIATRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO,DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.243.04.2013.                             |            |           |
| 50901  | Pagamento             | SONIA GRUBITS   | 24/05/2013 | 123,87    |
|        |                       | AVALIACOES PSQUIIATRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO,DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.243.04.2013.                             |            |           |
| 50901  | Anulação de Pagamento | SONIA GRUBITS   | 24/05/2013 | (123,87)  |
|        |                       | AVALIACOES PSQUIIATRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO,DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.243.04.2013.                             |            |           |
| 50901  | Anulação de Pagamento | SONIA GRUBITS   | 24/05/2013 | (361,47)  |
|        |                       | AVALIACOES PSQUIIATRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO,DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.243.04.2013.                             |            |           |
| 50901  | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 27/05/2013 | 4,52      |
|        |                       | 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  | 27/05/2013 | 297,53    |
|        |                       | DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 27/05/2013 | 17,71     |
|        |                       | 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  | 27/05/2013 | 1.058,08  |
|        |                       | 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  | 27/05/2013 | 38,96     |
|        |                       | 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  | 27/05/2013 | 418,53    |
|        |                       | DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI  | 27/05/2013 | 544,69    |
|        |                       | 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  | 27/05/2013 | 3.995,58  |
|        |                       | 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  | 27/05/2013 | 708,40    |
|        |                       | DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.  |            |           |
| 50901  | Pagamento             | BUFFET CAMPO GRANDE LTDA  | 27/05/2013 | 14.858,00 |
|        |                       | CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.                           |            |           |
| 50901  | Pagamento             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | 27/05/2013 | 782,00    |
|        |                       | CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.                           |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA  | CRETOR                                   | DATA       | VALOR    |
|---|-----------|--|------------|----------|
| OBJETO  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK                 | 27/05/2013 | 1.127,00 |
| DESPESAS COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE TENDAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS EM CAMPO GRANDE NO ANO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N.050.01.2013. |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE                | 27/05/2013 | 23,00    |
| DESPESAS COM LOCAÇÃO DIÁRIA DE TENDAS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS EM CAMPO GRANDE NO ANO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N.050.01.2013. |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 27/05/2013 | 481,76   |
| CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.   |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP               | 27/05/2013 | 1.062,46 |
| CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO; ORDEM N. 029/13                                     |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | YOUSSEF AMIM YOUSSEF                     | 27/05/2013 | 154,00   |
| DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DO CREI. PEDIDO DE COMPRA N. 148.03.2013.  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | GRAND PARK HOTEL LTDA                    | 27/05/2013 | 58,63    |
| CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.                                |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO            | 27/05/2013 | 2.800,00 |
| CONTRATO N.01.039/2013-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE CAN-TO, CORAL E REGÊNCIA, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE APRESENTAÇÕES COM OS SERVIDORES DO PJMS.                                   |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      | 27/05/2013 | 2.380,44 |
| CONTRATO 01.041/2013; CONVITE 003/2013-SERVICOS DE REPAROS E REPINTURA NO PREDIO LOCADO PELO TJ/MS, SITUADO NA RUA ALAGOAS 595 E RUA 14 DE JULHO 61/71 - ORDEM 046/2013.                |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  | 27/05/2013 | 2.340,00 |
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESCANSO PARA PES, ERGONOMICO, COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO. MARCA MULTILASER. PEDIDO DE COMPRA N. 203.03.2013.                                       |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS             | 27/05/2013 | 599,37   |
| PALESTRA COM O TEMA: "TRANSTORNOS MENTAIS E IMPACTO SOCIAL", NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DIA 19 DE ABRIL DE 2013, EM PONTA PORÁ/MS; PEDIDO 244.04.2013  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE                | 27/05/2013 | 39,00    |
| PALESTRA COM O TEMA: "TRANSTORNOS MENTAIS E IMPACTO SOCIAL", NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DIA 19 DE ABRIL DE 2013, EM PONTA PORÁ/MS; PEDIDO 244.04.2013  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 27/05/2013 | 141,63   |
| PALESTRA COM O TEMA: "TRANSTORNOS MENTAIS E IMPACTO SOCIAL", NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DIA 19 DE ABRIL DE 2013, EM PONTA PORÁ/MS; PEDIDO 244.04.2013  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | D. F. NASCIMENTO                         | 27/05/2013 | 2.940,00 |
| MALOTE CONFECIONADO EM LONA VERDE, N. 10 PARAFINADA, MEDINDO 30 CM DE LARGURA, 40 CM DE COMPRIMENTO E 50 CM DE ALTURA, COMALCA EM LONA REFORCADA ETC - PEDIDO DE COMPRA 221.04.2013.    |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 27/05/2013 | 74,78    |
| AVALIAÇÕES PSIQUIÁTRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO, DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.242.04.2013.                                  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS             | 27/05/2013 | 2.429,06 |
| AVALIAÇÕES PSIQUIÁTRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO, DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.242.04.2013.                                  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE                | 27/05/2013 | 132,00   |
| AVALIAÇÕES PSIQUIÁTRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO, DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.242.04.2013.                                  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 27/05/2013 | 4,16     |
| AVALIAÇÕES PSIQUIÁTRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO, DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.242.04.2013.                                  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | SONIA GRUBITS                            | 27/05/2013 | 2.018,31 |
| AVALIAÇÕES PSIQUIÁTRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO, DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.243.04.2013.                                  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE                | 27/05/2013 | 108,00   |
| AVALIAÇÕES PSIQUIÁTRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO, DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.243.04.2013.                                  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 27/05/2013 | 33,69    |
| AVALIAÇÕES PSIQUIÁTRICAS, PARA O PROCESSO DE VITALICIAMENTO, DE 12 (DOZE) MAGISTRADOS APROVADOS NO 29. CONCURSO DA MAGISTRATURA, PEDIDO N.243.04.2013.                                  |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | IOC - CAPACITAÇÃO LTDA                   | 27/05/2013 | 134,10   |
| PARTICIPAÇÃO 3 (TRES) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO -V SIMPOSIO NACIONAL SOBRE QUESTÕES POLEMICAS DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL ATIVO ETC - P.DE COMPRA 255.04.2013     |           |  |            |          |
| 50901   | Pagamento | MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA               | 27/05/2013 | 5.800,90 |
| AQUISIÇÃO DE MADEIRA TATAJUBA, MADEIRA PEROBA - PEDIDO DE COMPRA N. 172.03.2013.  |           |  |            |          |





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA  | CREDOR                                   | DATA       | VALOR     |
|---|-----------|--|------------|-----------|
| OBJETO  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | G5 COMERCIAL LTDA-EPP                    | 27/05/2013 | 959,75    |
| ATA 03.005/2013 - AQUISICAO DE ESPATULA DE METAL, ESPATULA DESILICONE, BROCHA RETANGULAR, PINCEL, ROLO DE ESPUMA ETC - PE-DIDO DE COMPRA 259.04.2013.                               |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI | 27/05/2013 | 25.137,20 |
| DESPEAS COM A PARTICIPACAO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA STI, NO CURSO "PREPARATORIO PARA FORMACAO DE DBAS DB2 LUW", COM CARGA HORARIA DE 20H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 276.04.2013.       |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 27/05/2013 | 382,80    |
| DESPEAS COM A PARTICIPACAO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA STI, NO CURSO "PREPARATORIO PARA FORMACAO DE DBAS DB2 LUW", COM CARGA HORARIA DE 20H/A. PEDIDO DE COMPRA N. 276.04.2013.       |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | ORTEGA E ORTEGA LTDA                     | 27/05/2013 | 7.947,00  |
| FAUCET DE BANCADA, COM ANEIS DE VEDACAO, ADAPTADOR RETO, ADAPTADOR "Y", MANGUEIRA PARA PURIFICADOR HOKEN, CHAVE PARA COPO PARA PURIFICADOR HOKEN ETC. PEDIDO DE COMPRA 119.02.2013. |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB | 27/05/2013 | 22,43     |
| DESPEAS COM ASSINATURA DA REVISTA LICICON - REVISTA TECNICA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PEDIDO DE COMPRA N. 293.05.2013.                   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/05/2013 | 38,96     |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 28/05/2013 | 297,53    |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 28/05/2013 | 297,53    |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 28/05/2013 | 17,71     |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 28/05/2013 | 17,71     |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/05/2013 | 38,96     |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 28/05/2013 | 354,20    |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 28/05/2013 | 194,81    |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 28/05/2013 | 513,59    |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.  |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 28/05/2013 | 297,53    |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 28/05/2013 | 17,71     |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/05/2013 | 38,96     |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 28/05/2013 | 256,80    |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 28/05/2013 | 97,40     |
| DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.   |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 28/05/2013 | 3.009,29  |
| CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.                                       |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS          | 28/05/2013 | 174,55    |
| CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.                                       |           |  |            |           |
| 50901   | Pagamento | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/05/2013 | 307,21    |
| CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.                                       |           |  |            |           |



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013

| UG  | NATUREZA              | CREDOR                                   | DATA       | VALOR      |
|---|-----------------------|--|------------|------------|
| OBJETO  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 28/05/2013 | 0,04       |
| CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.     |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 28/05/2013 | 6.937,04   |
| CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/05/2013 | 708,19     |
| CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Anulação de Pagamento | FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV | 28/05/2013 | (2.800,00) |
| CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE APRESENTACOESCOM OS SERVIDORES DO PJMS.                                  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA | 29/05/2013 | 1.008,05   |
| PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.  |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J | 29/05/2013 | 297,53     |
| DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Anulação de Pagamento | FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV | 29/05/2013 | (297,53)   |
| DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Anulação de Pagamento | FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV | 29/05/2013 | (297,53)   |
| DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.   |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 29/05/2013 | 17.218,72  |
| 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 | 29/05/2013 | 159,79     |
| 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 | 29/05/2013 | 159,76     |
| 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 | 29/05/2013 | 11.706,45  |
| 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   | Anulação de Pagamento | EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L | 29/05/2013 | (159,79)   |
| 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 | 29/05/2013 | 2,87       |
| CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.     |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | BRY TECNOLOGIA S/A                       | 29/05/2013 | 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             | 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA             | 29/05/2013 | 2.389,67   |
| CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVPESSOAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013       |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | GRAND PARK HOTEL LTDA                    | 29/05/2013 | 1.936,60   |
| 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             | GRAND PARK HOTEL LTDA                    | 29/05/2013 | 1.616,53   |
| 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             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 29/05/2013 | 58,63      |
| 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             | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                | 29/05/2013 | 786,03     |
| CONTRATO 01.041/2013;CONVITE 003/2013-SERVICOS DE REPAROS EREPINTURA NO PREDIO LOCADO PELO TJ/MS,SITUADO NA RUA ALAGOAS595 E RUA 14 DE JULHO 61/71 - ORDEM 046/2013.                |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29/05/2013 | 1.594,41   |
| CONTRATO 01.041/2013;CONVITE 003/2013-SERVICOS DE REPAROS EREPINTURA NO PREDIO LOCADO PELO TJ/MS,SITUADO NA RUA ALAGOAS595 E RUA 14 DE JULHO 61/71 - ORDEM 046/2013.                |                       |  |            |            |
| 50901   | Pagamento             | TANGERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA      | 29/05/2013 | 23.820,79  |
| CONTRATO 01.041/2013;CONVITE 003/2013-SERVICOS DE REPAROS EREPINTURA NO PREDIO LOCADO PELO TJ/MS,SITUADO NA RUA ALAGOAS595 E RUA 14 DE JULHO 61/71 - ORDEM 046/2013.                |                       |  |            |            |



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2013 e 31/05/2013**

| UG          | NATUREZA  | CREDOR                                   | DATA       | VALOR        |
|-------------|---|--|------------|--------------|
| 50901       | Pagamento   | JMS SILVA EIRELI ME                      | 29/05/2013 | 960,00       |
|             | PREGAO 0111/2013 - AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK HP - ORDEM 058/2013.   |  |            |              |
| 50901       | Pagamento   | AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA     | 29/05/2013 | 353.240,92   |
|             | AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO, LONGARINA DE 3 LUGARES, SEM BRACOS, LONGARINA DE 4 LUGARES, SEM BRACOS, POLTRONA FIXA ETC - PEDIDO DE COMPRA N. 227.04.2013.      |  |            |              |
| 50901       | Pagamento   | IOC - CAPACITAÇÃO LTDA                   | 29/05/2013 | 8.805,90     |
|             | PARTICIPACAO 3 (TRES) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNALDE JUSTICA NO -V SIMPOSIO NACIONAL SOBRE QUESTOES POLEMICASDA LEGISLACAO DE PESSOAL ATIVO ETC - P.DE COMPRA 255.04.2013 |  |            |              |
| 50901       | Pagamento   | COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI | 29/05/2013 | 134,10       |
|             | PARTICIPACAO 3 (TRES) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNALDE JUSTICA NO -V SIMPOSIO NACIONAL SOBRE QUESTOES POLEMICASDA LEGISLACAO DE PESSOAL ATIVO ETC - P.DE COMPRA 255.04.2013 |  |            |              |
| 50901       | Pagamento   | YOUSSIF AMIM YOUSSIF                     | 29/05/2013 | 1.540,00     |
|             | PREGAO 0277/2013-AQUISICAO DE SABONETEIRA GIRATORIA COM CORPOEM VIDRO, MARCA AURIMAR - ORDEM 082/2013.  |  |            |              |
| 50901       | Pagamento   | YOUSSIF AMIM YOUSSIF                     | 29/05/2013 | 2.010,00     |
|             | AQUISICAO DE CADEIRA PORTATIL PARA AUTOMOVEL, PARA TRANSPOR-TE DE CRIANCAS DE ATE 25 KG, MARCA BURIGOTTO - PEDIDO DE COMPRA 301.05.2013.  |  |            |              |
| 50901       | Anulação de Pagamento   | INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB | 29/05/2013 | (22,43)      |
|             | DESPEAS COM ASSINATURA DA REVISTA LICICON - REVISTA TECNICADE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELO PERIODO DE12 MESES. PEDIDO DE COMPRA N. 293.05.2013.                   |  |            |              |
| TOTAL.....: |   |  |            | 6.145.394,16 |