



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	01/07/2013	1.854,10
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/07/2013	16.620,00
		CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2013. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/07/2013	8.311,39
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	01/07/2013	45,56
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	01/07/2013	4,15
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	01/07/2013	4,00
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	01/07/2013	3,01
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	01/07/2013	2,46
		CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/07/2013	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	01/07/2013	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	01/07/2013	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	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	01/07/2013	2.551,07
		CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVELPESOAAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	01/07/2013	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 - ME	01/07/2013	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 - ME	01/07/2013	81,47
		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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	01/07/2013	57,80
		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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	01/07/2013	410,73
		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	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01/07/2013	476.729,97
		DESPA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	WALUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPOTAS	01/07/2013	7.980,00
		DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPOTAS EM FIBRA DE VIDRO PARA PICKUPS. PEDIDO DE COMPRA N. 277.04.2013.		
50901	Pagamento	ADRIANA RAMOS DE MELLO	01/07/2013	192,00
		PALESTRA "ACESSO A JUSTICA E LEI MARIA DA PENHA";A SER MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP SOBRE A LEI MARIA DAPENHA PARA FINS DE ATUALIZACAO,VITALIAMENTO E OUTROS.		
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	02/07/2013	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	02/07/2013	154.827,14
		DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, EXERCICIO DE 2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02/07/2013	73,80
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LUMENTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02/07/2013	24.999,00
PREGAO 087/2012-CONJUNTO COMPOSTO DE 01 PAR DE ANTENAS DE DETECCAO RFID/EM/RFID,REATIVADOR EM, MODELO BOOCKWAND,DE-SATIVADOR EM, MODELO BLOCK. ORDEM N. 185				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/07/2013	170,59
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	02/07/2013	1.728,29
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/07/2013	(1.854,10)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	02/07/2013	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	SEMI SALOMAO SAIGALI	02/07/2013	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/07/2013	15.238,88
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/07/2013	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	02/07/2013	125.525,38
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	02/07/2013	6.886,73
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/07/2013	5.322,50
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	02/07/2013	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	02/07/2013	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	02/07/2013	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	MARIA ANETE BARROS	02/07/2013	2.531,95
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	02/07/2013	1.098,34
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	02/07/2013	57,80
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	02/07/2013	14.310,96
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	02/07/2013	410,73
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	MARCIA MIRANDA GASPAR	02/07/2013	1.591,80
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	02/07/2013	756,35
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	02/07/2013	500,00
CONTRATO N.01.045/13 - VALOR REFERENTE A INSCRICAO E MENSALIDADE DE DOIS SERVIDORES NO CURSO DE "POS GRADUACAO EM MEDICINA DO TRABALHO". PEDIDO DE COMPRA N. 207.04.2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	02/07/2013	4.795,30
S.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$145.739,46;VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.				
50901	Pagamento	ADRIANA RAMOS DE MELLO	02/07/2013	1.008,00
PALESTRA "ACESSO A JUSTICA E LEI MARIA DA PENHA";A SER MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP SOBRE A LEI MARIA DAPENHA PARA FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/07/2013	60,00
PALESTRA "ACESSO A JUSTICA E LEI MARIA DA PENHA";A SER MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP SOBRE A LEI MARIA DAPENHA PARA FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/07/2013	132,00
PALESTRA "ACESSO A JUSTICA E LEI MARIA DA PENHA";A SER MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP SOBRE A LEI MARIA DAPENHA PARA FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS.				
50901	Pagamento	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. ME	02/07/2013	4.341,48
PREGAO 022/2013- AQUISICAO DE ESTILETE ESTREITO, MOLHA DEDO,PASTA GRAMPO E PASTA EM L - ORDEM 074/2013.				
50901	Pagamento	DENISE FATIMA BARBOSA SOUZA E SILVA	02/07/2013	655,20
PALESTRA "PREVENCAO AS DROGAS, UM ASSUNTO DE SAUDE E RESPON-SABILIDADE SOCIAL: PROTECAO E FATORES DE PROTECAO" NO"CIRCUITO DE BEM-ESTAR",NA COMARCA DE TRES LAGOAS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/07/2013	39,00
PALESTRA "PREVENCAO AS DROGAS, UM ASSUNTO DE SAUDE E RESPON-SABILIDADE SOCIAL: PROTECAO E FATORES DE PROTECAO" NO"CIRCUITO DE BEM-ESTAR",NA COMARCA DE TRES LAGOAS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/07/2013	85,80
PALESTRA "PREVENCAO AS DROGAS, UM ASSUNTO DE SAUDE E RESPON-SABILIDADE SOCIAL: PROTECAO E FATORES DE PROTECAO" NO"CIRCUITO DE BEM-ESTAR",NA COMARCA DE TRES LAGOAS.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	03/07/2013	10.399,73
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	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	03/07/2013	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	03/07/2013	130.209,59
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/07/2013	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	03/07/2013	43.987,98
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	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	03/07/2013	700,00
DESPESAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/07/2013	1.359,59
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/07/2013	5.001,51
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	03/07/2013	336,49
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/07/2013	457,49
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/07/2013	934,31
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	03/07/2013	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	03/07/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	03/07/2013	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/07/2013	123.296,42
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	03/07/2013	15.238,88
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	03/07/2013	3.992,13
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/07/2013	81,47
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	MARIA ANETE BARROS	03/07/2013	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	03/07/2013	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	03/07/2013	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	03/07/2013	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	03/07/2013	3.025,42
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	03/07/2013	(2.379,22)
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	03/07/2013	808,71
CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARGASPAR	03/07/2013	7.071,40
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOPCORREA 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	03/07/2013	1.591,80
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOPCORREA 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	GRAND PARK HOTEL LTDA	03/07/2013	121,59
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.				
50901	Pagamento	NELSON MELO DE MORAES REGO	03/07/2013	192,00
PALESTRA"OS DIREITOS HUMANOS NA LEI MARIA DA PENHA" A SER MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP S/A LEI MARIA DAPENHA PARA FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	03/07/2013	2.087,60
DESPEAS COM DIARIAS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE EXERCI-CIOS ANTERIORES,CONFORME DISPOE A RESOLUCAO 402 DE 26/02/03.				
50901	Pagamento	SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS - SENAD	03/07/2013	18.344,35
DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO N. 760143.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2013	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.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2013	994,71
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/07/2013	295.413,85
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2013	36.820,20
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/07/2013	7.167,78
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS, CONCILIA-DORES E PERITO), CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC), EXERC.2013.		
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	04/07/2013	39,00
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/07/2013	56,86
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	04/07/2013	3.434,13
		CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE, C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.		
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	04/07/2013	458.556,46
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2013	1.249,81
		CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.		
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	04/07/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2013	1.747,88
		6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013 PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	04/07/2013	52.023,48
		CONTRATO 01.026/13; T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2, SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	04/07/2013	1.156,03
		CONTRATO 01.026/13; T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2, SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2013	1.869,39
		CONTRATO 01.026/13; T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2, SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	04/07/2013	8,18
		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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	04/07/2013	706,66
		CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	04/07/2013	8.408,44
		CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	04/07/2013	460,85
		CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2013	347,86
		CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	04/07/2013	2.899,36
		CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/07/2013	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/07/2013	49.666,97
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/07/2013	756,35
		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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	04/07/2013	314.891,26
		5.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA, SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$145.739,46; VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/07/2013	4.795,30
		S.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTE.C.SUPORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG).	VALOR MENSAL R\$145.739,46;VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/07/2013	60,00
		PALESTRA"OS DIREITOS HUMANOS NA LEI MARIA DA PENHA" A SER MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP S/A LEI MARIA	DAPENHA PARA FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/07/2013	132,00
		PALESTRA"OS DIREITOS HUMANOS NA LEI MARIA DA PENHA" A SER MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP S/A LEI MARIA	DAPENHA PARA FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS.	
50901	Pagamento	NELSON MELO DE MORAES REGO	04/07/2013	1.008,00
		PALESTRA"OS DIREITOS HUMANOS NA LEI MARIA DA PENHA" A SER MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP S/A LEI MARIA	DAPENHA PARA FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	04/07/2013	1.188,47
		1.T.A CONTRATO 01.075/2012-PREGAO 021/2012;CASSILANDIA/MS; CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	VALOR MENSAL R\$ 6.560,43- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017.	
50901	Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	04/07/2013	2.013,99
		"CURSO AVANÇADO DE LICITACOES"INCOMPANY,PARA 30 (TRINTA)SER-VIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.		
50901	Pagamento	SAFESYSTEM INFORMATICA S/A.	04/07/2013	382.200,00
		CONTRATO 01.063/2013;PREGAO 036/2013-RENOVACAO DO SUPORTE E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DAS LICENCAS DE BANCO DE DADOS -	ORDEM 090/13.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/07/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/07/2013	1.308,06
		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	05/07/2013	330,05
		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.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/07/2013	1.536,62
		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	05/07/2013	1.515,89
		PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.		
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	05/07/2013	33,03
		DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	05/07/2013	23,15
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	05/07/2013	4.313,32
		CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13		
50901	Pagamento	ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	05/07/2013	105,96
		PALESTRA "TRANSTORNOS MENTAIS E IMPACTO SOCIAL" NO "CIRCUITODE BEM-ESTAR",QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/6/2013, NA COMAR-CA DE TRES LAGOAS, COM CARGA HORARIA DE 1H30.		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/07/2013	50.775,20
		10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC.	VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/07/2013	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	08/07/2013	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	08/07/2013	611,75
		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	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	08/07/2013	3.626,00
		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	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	08/07/2013	91.605,00
		CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO.	ORDEM N. 184/12	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	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	08/07/2013	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	08/07/2013	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	08/07/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	5.726,33
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.			
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	08/07/2013	336,05
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2013	591,45
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2013	67,21
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	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	08/07/2013	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.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2013	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	08/07/2013	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	08/07/2013	7.530,19
	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	08/07/2013	441,91
	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	08/07/2013	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	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	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	08/07/2013	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	08/07/2013	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	08/07/2013	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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	08/07/2013	3.401,78
	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	8.845,92
		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	08/07/2013	519,13
		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	08/07/2013	913,66
		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	08/07/2013	103,83
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	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.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	08/07/2013	512,13
		PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2013	901,34
		PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2013	102,42
		PREGAO 014/2009 - CONTRATO 01.059/2009 - RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 9.419,09 - VIGENCIA: 001/07/2009 A 30/06/2013.		
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	08/07/2013	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	08/07/2013	1.958,21
		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	08/07/2013	529,36
		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	08/07/2013	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	08/07/2013	18.143,93
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/07/2013	1.204,92
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/07/2013	146,03
		CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	08/07/2013	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	08/07/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	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	08/07/2013	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	08/07/2013	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	08/07/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/07/2013	3.337,42
		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		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	10.062,08
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	08/07/2013	590,50
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2013	1.039,28
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2013	118,10
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.		
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	08/07/2013	85,51
	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	ELSEN BACH & CIA LTDA ME	08/07/2013	285,01
	CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI- MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/07/2013	8,18
	CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI- MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/07/2013	10.988,52
	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	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	08/07/2013	644,86
	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2013	1.134,96
	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	08/07/2013	128,97
	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	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	08/07/2013	26.682,92
	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/07/2013	886,76
	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2013	1.989,15
	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	PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LT	08/07/2013	33,75
	DESPEAS COM LOCACAO DE JOGOS DE MESAS, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N. 238.04.2013.			
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	08/07/2013	3.352,65
	CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/07/2013	121,59
	CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.			
50901	Pagamento	ANA CRISTINA SILVA MENDES	08/07/2013	192,00
	PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA: OS AVANÇOS NA SUA APLICABILIDADE" MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP SOBRE A LEI MARIA DA PENHA P/FINS DE ATUALIZACAO, VITALICIAMENTO E OUTROS			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	08/07/2013	833,36
	6.T.A.C.01.091/10- TJ, FORUM E JUIZADOS DE CG/MS, APLICACAO DO FAP, CCT/2013; SERV.JARDINAGEM C/ FORN.DE MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$ 16.667,25 VIGENCIA: 10/09/12 A 09/09/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/07/2013	4.336,69
	1.T.A CONTRATO 01.075/2012-PREGAO 021/2012; CASSILANDIA/MS; CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	VALOR MENSAL R\$ 6.560,43- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017.		
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	08/07/2013	408,56
	1.T.A CONTRATO 01.075/2012-PREGAO 021/2012; CASSILANDIA/MS; CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	VALOR MENSAL R\$ 6.560,43- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2013	779,91
	1.T.A CONTRATO 01.075/2012-PREGAO 021/2012; CASSILANDIA/MS; CCT/2013; SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	VALOR MENSAL R\$ 6.560,43- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA	08/07/2013	11.546,40
PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE CESTO EM FORMATO CILINDRICO, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, ENVELOPE EM PAPEL SULFITE, ENVELOPE EM PAPEL VERGE ETC. ORDEM 069/2013.				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	08/07/2013	10.450,00
PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL EFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO - ORDEM 077/2013.				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	08/07/2013	112.544,21
ATA REG. PRECO N.03.009/13; AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETROONICO. PEDIDO DE COMPRA N.340.06.2013.				
50901	Pagamento	ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	08/07/2013	674,04
PALESTRA "TRANSTORNOS MENTAIS E IMPACTO SOCIAL" NO "CIRCUITODE BEM-ESTAR",QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/6/2013, NA COMAR-CA DE TRES LAGOAS, COM CARGA HORARIA DE 1H30.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/07/2013	39,00
PALESTRA "TRANSTORNOS MENTAIS E IMPACTO SOCIAL" NO "CIRCUITODE BEM-ESTAR",QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/6/2013, NA COMAR-CA DE TRES LAGOAS, COM CARGA HORARIA DE 1H30.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2013	66,96
PALESTRA "TRANSTORNOS MENTAIS E IMPACTO SOCIAL" NO "CIRCUITODE BEM-ESTAR",QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/6/2013, NA COMAR-CA DE TRES LAGOAS, COM CARGA HORARIA DE 1H30.				
50901	Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	08/07/2013	98,00
PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORAS DO PODER JUDICIARIO DE MS NO CURSO -DINAMICA FAMILIAR: MATRIZ DA IDENTIDADE, DA DOENCA E DA SAUDE-, A REALIZAR-SE EM DOIS MODULOS.				
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	08/07/2013	475,00
CONTRATO N.01.066/2013,PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE"POSGRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL" PARA 01 (UMA) SERVIDORA,TEC.DE NIVEL SUPERIOR,NA OCUPACAO DE NUTRICIONISTA.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	09/07/2013	11.990,30
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	AGUAS GUARIROBA S/A	09/07/2013	78.686,22
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/07/2013	559,57
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	09/07/2013	1.166,92
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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	09/07/2013	7.336,95
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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	09/07/2013	7.511,77
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2013	330,05
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	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	09/07/2013	6.270,95
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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/07/2013	822,38
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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	09/07/2013	1.140,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2013	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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	09/07/2013	257,04
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	09/07/2013	37.206,07
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	09/07/2013	1.958,21
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/07/2013	10.057,75
		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	09/07/2013	529,36
		CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/07/2013	16.323,04
		CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO	VALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/07/2013	13.292,50
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/07/2013	303,03
		CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DEGARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/07/2013	19.898,97
		CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DEGARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/07/2013	22.893,61
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.	VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2013	1.204,92
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.	VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.	
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/07/2013	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	09/07/2013	5.088,35
		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	09/07/2013	146,03
		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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/07/2013	1.800,00
		CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICIO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE.	VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.	
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	09/07/2013	9.034,40
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	09/07/2013	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	09/07/2013	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/07/2013	806,85
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2013	23,15
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	09/07/2013	2.357,81
		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	09/07/2013	85,51
		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	09/07/2013	2.488,64
		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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	09/07/2013	24.621,98
		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	09/07/2013	706,66
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/07/2013	270,81
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	TOM FLORES LTDA-ME	09/07/2013	6.155,20
ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE PLANTAS, ADUBOS E OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 164.032013.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	09/07/2013	9.576,00
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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	09/07/2013	4.608,00
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/07/2013	843,75
3.T.A CONTRATO 01.078/2011;PREGAO 034/2011;NIOAQUE-MS, CCT 2013 E OUTROS- - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.114,17;VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LT	09/07/2013	641,25
DESPESAS COM LOCACAO DE JOGOS DE MESAS, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N. 238.04.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2013	33,75
DESPESAS COM LOCACAO DE JOGOS DE MESAS, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJMS. PEDIDO DE COMPRA N. 238.04.2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/07/2013	307,43
3.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAL-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.148,65 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	ANA CRISTINA SILVA MENDES	09/07/2013	1.008,00
PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA:OS AVANCOS NA SUA APLICABILIDA-DE" MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP SOBRE ALEI MARIA DA PENHA P/FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2013	60,00
PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA:OS AVANCOS NA SUA APLICABILIDA-DE" MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP SOBRE ALEI MARIA DA PENHA P/FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/07/2013	132,00
PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA:OS AVANCOS NA SUA APLICABILIDA-DE" MINISTRADA NO 22.CURSO"SEMINARIO E WHORKSHOP SOBRE ALEI MARIA DA PENHA P/FINS DE ATUALIZACAO,VITALICIAMENTO E OUTROS				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/07/2013	420,76
2.T.A.C.01.071/2011- CAMAPUA-MS. APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$8.415,34 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/07/2013	2.541,39
6.T.A.C.01.091/10- TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS, APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERV.JARDINAGEM C/ FORN.DE MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$ 16.667,25 VIGENCIA: 10/09/12 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/07/2013	833,36
6.T.A.C.01.091/10- TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS, APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERV.JARDINAGEM C/ FORN.DE MAT.NECESSARIO. VALOR MENSAL R\$ 16.667,25 VIGENCIA: 10/09/12 A 09/09/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/07/2013	292,34
3.T.A.CONTRATO N.01.070/2011;PREGAO 028/2011; JARDIM-MS; CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 5.846,73 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016				
50901	Pagamento	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. ME	09/07/2013	862,00
PREGAO 022/2013- AQUISICAO DE ESTILETE ESTREITO, MOLHA DEDO,PASTA GRAMPO E PASTA EM L - ORDEM 074/2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/07/2013	3.016,62
10.T.A.C. 046/2008-PONTA PORA-MS; PRORROGACAO DE PRAZO, APLICACAO INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$22.217,08 ;VIGENCIA 02/06/2013 A 01/08/2013.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	09/07/2013	13.440,00
ATA REG. PRECO N.03.017/12;AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL,CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE. MARCA: ZANATTA/UNICO. PEDIDO DE COMPRA N. 355.06.2013.				
50901	Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	09/07/2013	127,40
PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORAS DO PODER JUDICIARIO DE MS NO CURSO -DINAMICA FAMILIAR: MATRIZ DA IDENTIDADE, DA DOENCA E DA SAUDE-, A REALIZAR-SE EMOIS MODULOS.				
50901	Anulação de Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	09/07/2013	(98,00)
PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORAS DO PODER JUDICIARIO DE MS NO CURSO -DINAMICA FAMILIAR: MATRIZ DA IDENTIDADE, DA DOENCA E DA SAUDE-, A REALIZAR-SE EMOIS MODULOS.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	10/07/2013	7.526,14
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	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	10/07/2013	107,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/07/2013	3.613,23
		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	10/07/2013	192,36
		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	10/07/2013	367,21
		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	10/07/2013	622,43
		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	10/07/2013	1.287,96
		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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2013	1.590,15
		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	10/07/2013	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	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	10/07/2013	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2013	39,00
		SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.002.01.2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	10/07/2013	401,15
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/07/2013	765,77
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/07/2013	7.534,97
		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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	10/07/2013	56,86
		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	10/07/2013	(56,86)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	10/07/2013	1.400,56
		CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	10/07/2013	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	ELEVADORES OTIS LTDA	10/07/2013	610,84
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/07/2013	3.872,27
		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	10/07/2013	2.467,27
		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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/07/2013	2.778,78
		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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10/07/2013	29.938,62
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10/07/2013	91,57
CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSAL JAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2013	91,57
CONTRATO 01.091/2011 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSAL JAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2013	459,17
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/07/2013	65.248,65
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2013	3.434,13
CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	10/07/2013	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	10/07/2013	301.966,98
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	10/07/2013	5.761,99
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/07/2013	12.381,94
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/07/2013	7.281,65
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2013	235,65
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/07/2013	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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	10/07/2013	349,73
CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX. VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	10/07/2013	1.150,97
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2013	33,03
DESPESAS COM REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/07/2013	2.119,31
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/07/2013	22.127,29
CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	10/07/2013	1.251,33
CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/07/2013	1.648,03
CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	10/07/2013	2.800,00
CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE APRESENTACOESCOM OS SERVIDORES DO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	10/07/2013	305,70
3.T.A CONTRATO 01.078/2011;PREGAO 034/2011;NIOAQUE-MS, CCT 2013 E OUTROS- - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.114,17;VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/07/2013	538,05
3.T.A CONTRATO 01.078/2011;PREGAO 034/2011;NIOAQUE-MS, CCT 2013 E OUTROS- - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.114,17;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 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2013	4.811,25
		3.T.A.CONTRATO 01.078/2011;PREGAO 034/2011;NIOAQUE-MS, CCT 2013 E OUTROS- - SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$ 6.114,17;VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	10/07/2013	310,00
		PREGAO 0111/2012 - AQUISICAO DE TESTADOR DE FONTES DE ALIMENTACAO ATX, FONTE DE ALIMENTACAO PARA SCANNER FUJITSU	S510,S1500 E 6230 - ORDEM N. 060/13	
50901	Pagamento	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA	10/07/2013	846.400,00
		CONTRATO N.01.053/13 - PREGAO N.003/13 - DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR PORTATIL, TIPO NOTEBOOK.	ORDEM DE COMPRA N. 080/2013.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/07/2013	1.827,05
		1.T.A.CONTRATO N.01.047/2012 -COMARCA DE ANASTACIO-MS; FAP, INPC/IBGE; CCT/2013 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$10.017,32 -VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/07/2013	3.062,44
		3.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAl-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC.	VALOR MENSAL R\$ 6.148,65 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAl-MS	10/07/2013	307,43
		3.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAl-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC.	VALOR MENSAL R\$ 6.148,65 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/07/2013	1.658,28
		6.T.A.CONTRATO N.01.100/2010;PREGAO 039/2010; AGUA CLARA-MS;CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.727,90 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/07/2013	4.122,31
		2.T.A.C.01.071/2011- CAMAPUA-MS. APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$8.415,34 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	10/07/2013	420,76
		2.T.A.C.01.071/2011- CAMAPUA-MS. APLICACAO DO FAP, CCT/2013;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$8.415,34 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/07/2013	3.087,12
		3.T.A.CONTRATO N.01.070/2011;PREGAO 028/2011; JARDIM-MS; CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 5.846,73 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	10/07/2013	292,34
		3.T.A.CONTRATO N.01.070/2011;PREGAO 028/2011; JARDIM-MS; CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 5.846,73 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016	
50901	Pagamento	AE TENDAS IND.,COM. E SERV.DE DECORAÇÃO	10/07/2013	1.215,00
		LOCAAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA, TIPO PIRAMIDE, INCLUINDO OS SERVICOS DE MON-TAGEM E DESMONTAGEM, CONF. PEDIDO DE COMPRA 330.06.2013.		
50901	Pagamento	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-MS	10/07/2013	1.600,00
		CURSO DE EXTENSIVO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO IIMODULO, PARA MAGISTRADOS E ASSESSORES.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/07/2013	98,00
		PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORAS DO PODER JUDICIARIO DE MS NO CURSO -DINAMICA FAMILIAR: MATRIZ DA IDENTIDADE, DA DOENCA E DA SAUDE-, A REALIZAR-SE EM DOIS MODULOS.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/07/2013	29,40
		PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORAS DO PODER JUDICIARIO DE MS NO CURSO -DINAMICA FAMILIAR: MATRIZ DA IDENTIDADE, DA DOENCA E DA SAUDE-, A REALIZAR-SE EM DOIS MODULOS.		
50901	Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	10/07/2013	1.832,60
		PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORAS DO PODER JUDICIARIO DE MS NO CURSO -DINAMICA FAMILIAR: MATRIZ DA IDENTIDADE, DA DOENCA E DA SAUDE-, A REALIZAR-SE EM DOIS MODULOS.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/07/2013	890,98
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/07/2013	763,90
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-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	11/07/2013	1.550,65
		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	11/07/2013	677,09
		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	11/07/2013	514,45
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/07/2013	518,84
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/07/2013	1.210,48
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11/07/2013	42.236,99
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	11/07/2013	2.478,70
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2013	4.362,51
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2013	495,74
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/07/2013	17,77
		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	11/07/2013	39,09
		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	11/07/2013	298,54
		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	11/07/2013	895,61
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/07/2013	53,31
		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	11/07/2013	117,28
		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	11/07/2013	710,80
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	OI S/A	11/07/2013	31.913,47
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/07/2013	832,35
		PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/07/2013	728,65
		PREGAO 064/07- CONT.046/2008 - PONTA PORÁ/MS,SERVICOS DE CO-PEIRAGEM,LIMPEZA ETC.VIGENCIA: 02/06/2008 A 01/06/2013-VALORJANEIRO A MAIO - R\$ 20.492,65 E UM DIA DE JUNHO - R\$ 683,09.		
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/07/2013	101.959,89
		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	11/07/2013	5.914,14
		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	11/07/2013	10.408,90
		CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2013	3.965,87
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	OI S/A	11/07/2013	2.251,78
		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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	11/07/2013	10,79
		DESPEAS 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	11/07/2013	0,41
		DESPEAS 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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/07/2013	29.687,72
		CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	11/07/2013	1.347,91
		CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2013	2.965,41
		CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/07/2013	10.309,15
		CONTRATO N.01.020/2013-SERVICO DE AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE IVINHEMA-MS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N.030/13		
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	11/07/2013	784,00
		CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/07/2013	1.721,15
		2.T.A.CONTRATO N.01.023/2012 -SONORA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013,INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.351,74 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/07/2013	6.392,35
		6.T.A.CONTRATO N.01.100/2010;PREGAO 039/2010; AGUA CLARA-MS;CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.727,90 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.		
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA	11/07/2013	600,83
		6.T.A.CONTRATO N.01.100/2010;PREGAO 039/2010; AGUA CLARA-MS;CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.727,90 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2013	1.057,45
		6.T.A.CONTRATO N.01.100/2010;PREGAO 039/2010; AGUA CLARA-MS;CCT/2013,APLIC FAP E OUTROS;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.727,90 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.		
50901	Pagamento	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	11/07/2013	595,00
		ASSINATURA DA REVISTA O PREGOEIRO - PELO PERIODO DE 12 MESESPEDIDO DE COMPRA N.299.05.2013		
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	11/07/2013	80,00
		PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE BUENOS AIRES (ARGENTINA), COM SAIDA DE CAMPO GRANDE (MS),PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTAINCLUINDO TAXAS DE EMBARQUE) ETC PEDIDO DE COMPRA 210.04.13.		
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/07/2013	18.114,30
		10.T.A.C. 046/2008-PONTA PORA-MS; PRORROGACAO DE PRAZO, APLICACAO INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$22.217,08 ;VIGENCIA 02/06/2013 A 01/08/2013.		
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	11/07/2013	1.092,98
		10.T.A.C. 046/2008-PONTA PORA-MS; PRORROGACAO DE PRAZO, APLICACAO INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$22.217,08 ;VIGENCIA 02/06/2013 A 01/08/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2013	1.923,64
		10.T.A.C. 046/2008-PONTA PORA-MS; PRORROGACAO DE PRAZO, APLICACAO INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$22.217,08 ;VIGENCIA 02/06/2013 A 01/08/2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/07/2013	1.630,76
		1.T.A.CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS; SERVICOS DE LIM-PEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.943,47-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.		
50901	Pagamento	ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA	11/07/2013	1.741,10
		OBRA: TRIBUNAL PLENO, ESPATULADO; OLEO SOBRE TELA; TECNICA IMPRESSIONISMO; TAMANHO 3,20 M X 2,60 M. ARTISTA: ANTONIO PEDRO ALCANTARA.		
50901	Pagamento	ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA	11/07/2013	6.258,90
		OBRA: TRIBUNAL PLENO, ESPATULADO; OLEO SOBRE TELA; TECNICA IMPRESSIONISMO; TAMANHO 3,20 M X 2,60 M. ARTISTA: ANTONIO PEDRO ALCANTARA.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/07/2013	457,49
		OBRA: TRIBUNAL PLENO, ESPATULADO; OLEO SOBRE TELA; TECNICA IMPRESSIONISMO; TAMANHO 3,20 M X 2,60 M. ARTISTA: ANTONIO PEDRO ALCANTARA.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/07/2013	1.283,61
		OBRA: TRIBUNAL PLENO, ESPATULADO; OLEO SOBRE TELA; TECNICA IMPRESSIONISMO; TAMANHO 3,20 M X 2,60 M. ARTISTA: ANTONIO PEDRO ALCANTARA.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/07/2013	1.045,70
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTIHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	554,02
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	1.226,61
		PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	1.150,61
		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	12/07/2013	1.150,60
		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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	(1.150,60)
		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	12/07/2013	852,07
		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	12/07/2013	532,30
		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	12/07/2013	527,74
		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	12/07/2013	521,15
		CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	580,81
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	580,80
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	(580,80)
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/07/2013	159,13
		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	12/07/2013	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	12/07/2013	583,10
		PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	583,09
		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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	(583,09)
		PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	17.164,13
		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	12/07/2013	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	12/07/2013	1.528,30
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/07/2013	3.168,71
		7.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS; ACRESCIIMO DE AREA E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$20.305,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	1.108,26
		2.T.A.CONTRATO N.01.025/2012 -SAO GABRIEL D'OESTE-MS, APLIC.FAP, CCT/2013,INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$ 6.030,89 -VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	1.454,13
		1.T.A.CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DELIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.496,19- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	1.454,12
		1.T.A.CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DELIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.496,19- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/07/2013	(1.454,12)
	1.T.A.CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DELIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.496,19- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/07/2013	2.736,09
	DESPEAS COM ENERGIA ELETTRICA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	15/07/2013	12.102,86
	DESPEAS COM ENERGIA ELETTRICA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	15/07/2013	37.189,66
	DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.			
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	15/07/2013	53,65
	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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	15/07/2013	154,80
	DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/07/2013	8.316,59
	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	15/07/2013	442,76
	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	15/07/2013	845,20
	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/07/2013	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	15/07/2013	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	15/07/2013	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	15/07/2013	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.			
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	15/07/2013	1.911,00
	SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS, CONFORME PEDIDO N.002.01.2013.			
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	15/07/2013	23,86
	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	15/07/2013	17,77
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	15/07/2013	43,34
	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	15/07/2013	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	15/07/2013	6.731,87
	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	15/07/2013	157,61
	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	15/07/2013	664,77
	CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/07/2013	19.581,20
	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/07/2013	8.517,73
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/07/2013	152,33
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	15/07/2013	5,05
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	15/07/2013	1,75
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CABBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/07/2013	2,79
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	15/07/2013	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/07/2013	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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	15/07/2013	10.319,99
CONTRATO 01.108/2012- LOCACAO DE MAOUNA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, COLORIDA, MARCA XEROX. VALOR MENSAL R\$10.319,99-VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	15/07/2013	7.764,69
CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX. VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/07/2013	349,73
CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX. VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/07/2013	1.771,94
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/07/2013	(1.528,30)
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	15/07/2013	376,21
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	15/07/2013	10,79
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	15/07/2013	14,59
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	15/07/2013	0,41
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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/07/2013	61,34
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/07/2013	153,73
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15/07/2013	251.006,01
1.T.A.C.01.048/2012 -PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV. DE VENDASDE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2013 A 01/05/2014.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	15/07/2013	4.116,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/07/2013	245,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/07/2013	539,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIAJAR TURISMO LTDA	15/07/2013	3.920,00
PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE BUENOS AIRES (ARGENTINA), COM SAIDA DE CAMPO GRANDE (MS),PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTAINCLUINDO TAXAS DE EMBARQUE) ETC PEDIDO DE COMPRA 210.04.13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/07/2013	80,00
PACOTE TURISTICO PARA A CIDADE DE BUENOS AIRES (ARGENTINA), COM SAIDA DE CAMPO GRANDE (MS),PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTAINCLUINDO TAXAS DE EMBARQUE) ETC PEDIDO DE COMPRA 210.04.13.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	15/07/2013	10,41
CONTRATO 01.062/2013-PREGAO 025/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 PURIFICADORES DE AGUA MARCA EUROPA - ORDEM 088/2013.				
50901	Pagamento	RINO3 DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	15/07/2013	270,00
PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NA CAPACITACAO NOS SOFTWARES "ADOBE FLASH, PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR ", CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.329.06.2013				
50901	Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	15/07/2013	5.886,01
"CURSO AVANÇADO DE LICITACOES"INCOMPANY,PARA 30 (TRINTA)SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/07/2013	395,00
"CURSO AVANÇADO DE LICITACOES"INCOMPANY,PARA 30 (TRINTA)SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/07/2013	326,99
"CURSO AVANÇADO DE LICITACOES"INCOMPANY,PARA 30 (TRINTA)SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/07/2013	1.292,00
"CURSO AVANÇADO DE LICITACOES"INCOMPANY,PARA 30 (TRINTA)SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA, A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	15/07/2013	91.300,29
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	5.753,20
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	16/07/2013	306,29
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	16/07/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	4.019,16
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA	16/07/2013	213,97
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	16/07/2013	408,46
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	16/07/2013	4.932,54
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	16/07/2013	262,61
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	501,29
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/07/2013	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	16/07/2013	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	16/07/2013	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	16/07/2013	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	16/07/2013	1.272,42
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	10.012,75
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	16/07/2013	533,07
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	1.017,58
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	4.372,15
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	16/07/2013	232,76
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	444,33
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	337,60
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	3.321,87
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	16/07/2013	176,85
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	3.350,22
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERENOS	16/07/2013	178,36
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	340,48
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	7.816,21
PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	16/07/2013	416,13
PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	794,35
PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	353,29
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	3.460,63
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	16/07/2013	200,73
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/07/2013	1.261,86
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/07/2013	3.103,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/07/2013	(1.359,59)
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 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/07/2013	17,77
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	16/07/2013	95,44
		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	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	16/07/2013	26.610,64
		CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/07/2013	1.400,56
		CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/07/2013	823,59
		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	16/07/2013	43,34
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	7.661,88
		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	16/07/2013	444,42
		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	16/07/2013	782,19
		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	16/07/2013	7.187,13
		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	16/07/2013	416,89
		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	16/07/2013	733,72
		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	16/07/2013	4.996,17
		PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	16/07/2013	308,72
		PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83 VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	543,35
		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	16/07/2013	3.324,95
		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	16/07/2013	192,86
		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	16/07/2013	339,44
		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	16/07/2013	844,72
		CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	3.296,48
		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	16/07/2013	191,21
		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	16/07/2013	336,53
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	3.255,34
		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	16/07/2013	188,82
		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	16/07/2013	332,33
		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	SIDROLANDIA PREFEITURA	16/07/2013	210,44
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	370,37
		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	16/07/2013	3.627,92
		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	16/07/2013	3.642,28
		PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	16/07/2013	211,27
		PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	371,83
		PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	4.439,18
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	4.696,25
		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	16/07/2013	5.374,61
		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	16/07/2013	286,14
		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	16/07/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	2.821,59
		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	16/07/2013	3.238,79
		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	16/07/2013	1.460,39
		CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO.	VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	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	16/07/2013	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	16/07/2013	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	16/07/2013	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	16/07/2013	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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	16/07/2013	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	16/07/2013	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	16/07/2013	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	16/07/2013	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	1.129,47
	2.T.A.CONTRATO N.01.023/2012 -SONORA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013,INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.351,74 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	6.417,51
	2.T.A.CONTRATO N.01.023/2012 -SONORA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013,INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.351,74 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	16/07/2013	591,68
	2.T.A.CONTRATO N.01.023/2012 -SONORA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013,INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.351,74 -VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	4.101,05
	2.T.A.CONTRATO N.01.025/2012 -SAO GABRIEL D'OESTE-MS, APLIC.FAP, CCT/2013,INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO	VALOR MENSAL R\$ 6.030,89 -VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	16/07/2013	401,54
	2.T.A.CONTRATO N.01.025/2012 -SAO GABRIEL D'OESTE-MS, APLIC.FAP, CCT/2013,INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO	VALOR MENSAL R\$ 6.030,89 -VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	706,72
	2.T.A.CONTRATO N.01.025/2012 -SAO GABRIEL D'OESTE-MS, APLIC.FAP, CCT/2013,INPC/IBGE E OUTROS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO	VALOR MENSAL R\$ 6.030,89 -VIGENCIA: 02/04/2012 A 01/04/2017.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	326,17
	3.T.A.CONTRATO N.01.050/2011 -PREGAO N 011/2011;COXIM -MS; APLICACAO INPC/IBGE; SERV.DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 6.195,93 -VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/07/2013	5.844,27
	1.T.A.CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DELIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.496,19- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	16/07/2013	526,86
	1.T.A.CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DELIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.496,19- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	927,27
	1.T.A.CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DELIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.496,19- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/07/2013	6.090,88
	1.T.A.CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS; SERVICOS DE LIM-PEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.943,47-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	16/07/2013	560,61
	1.T.A.CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS; SERVICOS DE LIM-PEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.943,47-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/07/2013	1.070,15
	1.T.A.CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS; SERVICOS DE LIM-PEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.943,47-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.		
50901	Pagamento	RINO3 DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	16/07/2013	351,00
	PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NA CAPACITACAO NOS SOFTWARES "ADOBE FLASH, PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR ",	CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.329.06.2013		
50901	Anulação de Pagamento	RINO3 DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	16/07/2013	(270,00)
	PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NA CAPACITACAO NOS SOFTWARES "ADOBE FLASH, PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR ",	CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.329.06.2013		
50901	Pagamento	DISTRISUPRI-DIST E COM.DE SUPRIM INFORMA	16/07/2013	35.700,00
	CARTUCHO DE TINTA PRETO, REFERENCIA C6615D (25 ML), CARTUCHODE TONER MONOCROMATICO REFERENCIA Q7553X, CARTUCHO DE TONERMONOCROMATICO, REFERENCIA CE255A. PEDIDO N.334.06.2013.			
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	17/07/2013	1.169,21
	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 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/07/2013	23,86
		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	17/07/2013	345,79
		DESpesas com PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	17/07/2013	1.813,36
		CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/07/2013	95,44
		CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEM N. 015/13.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	17/07/2013	135,85
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	17/07/2013	842,66
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2013	781,33
		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	17/07/2013	5.276,44
		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	17/07/2013	306,06
		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	17/07/2013	538,66
		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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/07/2013	189,84
		CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VALOR MENSAL R\$3.796,93; VIGENCIA: 26/07/2012 A 25/07/2013.		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	17/07/2013	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	17/07/2013	1.460,39
		CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO.	VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2013	56.407,98
		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	17/07/2013	6.218,88
		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	17/07/2013	10.945,25
		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	CORREIO DO ESTADO S.A.	17/07/2013	135,72
		SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA OEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 044.01.2013.		
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/07/2013	63,03
		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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	17/07/2013	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	FABIANE DE AZEVEDO MOREIRA DOS REIS	17/07/2013	1.250,00
		DESpesas com LOCACAO DE BRINQUEDOS E BARRACAS PARA ATENDER AFESTA JUNINA/2013 DO TJMS, CADA UM DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR UM MONITOR. PEDIDO DE COMPRA N. 239.04.2013		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/07/2013	50.805,68
		3.T.A.C.01.051/2012; CAMPO GRANDE-MS; ALTERACAO DAS AREAS DOPREDIO ARQUIVO GERAL,APLIC.DO INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA ETC.VALOR MENSAL:R\$117.624,51-VIGENCIA:02/05/2012 A 01/05/2017.		
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/07/2013	4.893,46
		CONTRATO 01.062/2013-PREGAO 025/2013- FORNECIMENTO DE PECAS PARA 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EU-ROPA - ORDEM 087/2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/07/2013	198,08
		CONTRATO 01.062/2013-PREGAO 025/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 PURIFICADORES DE AGUA MARCA EUROPA - ORDEM 088/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/07/2013	10,41
		CONTRATO 01.062/2013-PREGAO 025/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 PURIFICADORES DE AGUA MARCA EUROPA - ORDEM 088/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	18/07/2013	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	18/07/2013	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	18/07/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	18/07/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/07/2013	488,67
		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	18/07/2013	7.558,01
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2013	533,10
		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	18/07/2013	457,49
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/07/2013	2.113,40
		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	18/07/2013	5.490,74
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/07/2013	1.261,86
		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	18/07/2013	337,63
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2013	17,77
		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	18/07/2013	390,94
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	18/07/2013	15.252,72
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2013	907,90
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/2013	1.997,38
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	18/07/2013	120.160,40
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/07/2013	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	18/07/2013	1.954,15
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento		MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2013	104,50
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento		COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/07/2013	31,35
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento		AZ INFORMATICA LTDA	18/07/2013	12.121,34
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento		MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2013	648,20
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento		COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/07/2013	194,46
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento		ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/07/2013	4.880,49
		PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.			
50901	Pagamento		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	18/07/2013	283,09
		PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.			
50901	Pagamento		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/2013	498,24
		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		SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2013	5.206,08
		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		THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	18/07/2013	195,90
		CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO EASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP. VALOR MENSAL R\$ 1.959,14; VIGENCIA: 01/06/12 A 31/05/13.			
50901	Pagamento		ELSENBACH & CIA LTDA ME	18/07/2013	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	18/07/2013	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		RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA -M	18/07/2013	4.766,66
		LOCACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR, TRIFASICO 220V, POTENCIA DE 180KVA, COM MOTOR DIESEL DE 240 CV;CONTAINER SILENCIADO DE75 DB(A) ETC - PEDIDO DE COMPRA 257.04.2013.			
50901	Pagamento		SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	18/07/2013	6.591,45
		1.T.A.CONTRATO N.01.047/2012 -COMARCA DE ANASTACIO-MS; FAP, INPC/IBGE; CCT/2013 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$10.017,32 -VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.			
50901	Pagamento		MUNICIPIO DE ANASTACIO	18/07/2013	628,09
		1.T.A.CONTRATO N.01.047/2012 -COMARCA DE ANASTACIO-MS; FAP, INPC/IBGE; CCT/2013 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$10.017,32 -VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.			
50901	Pagamento		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/2013	1.198,96
		1.T.A.CONTRATO N.01.047/2012 -COMARCA DE ANASTACIO-MS; FAP, INPC/IBGE; CCT/2013 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$10.017,32 -VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.			
50901	Pagamento		THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	18/07/2013	104,97
		CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.			
50901	Pagamento		MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/07/2013	270,00
		PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NA CAPACITACAO NOS SOFTWARES "ADOBE FLASH, PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR ", CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.329.06.2013			
50901	Pagamento		COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/07/2013	81,00
		PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NA CAPACITACAO NOS SOFTWARES "ADOBE FLASH, PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR ", CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.329.06.2013			
50901	Pagamento		RINO3 DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	18/07/2013	5.049,00
		PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NA CAPACITACAO NOS SOFTWARES "ADOBE FLASH, PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR ", CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.329.06.2013			
50901	Pagamento		J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLS LTDA.	18/07/2013	40.980,00
		ATA REG. PRECO N.03.009/13; AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EELETRONICO. PEDIDO DE COMPRA N.340.06.2013.			
50901	Pagamento		DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	18/07/2013	18.584,73
		ATA DE REG.DE PRECOS 03.024/2012;AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS - PERFIL METALICO, FECHADURA P/ DIVI-SORIA, DOBRADICA ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 369.07.2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	19/07/2013	750,11
ATA REG. PRECO 03.016/2013; SERVICIO DE MONTAGEM E DESMONTA GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, INSTALADAS NO PREDIO DO TJ/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 374.07.2013.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	22/07/2013	4.479,18
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/07/2013	1.431,21
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	22/07/2013	113,73
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/07/2013	189,84
CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VALOR MENSAL R\$3.796,93; VIGENCIA: 26/07/2012 A 25/07/2013.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	22/07/2013	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/07/2013	3.722,38
CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO EASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP. VALOR MENSAL R\$ 1.959,14; VIGENCIA: 01/06/12 A 31/05/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/07/2013	195,90
CONTRATO N.01.060/2012-DOURADOS; SERVICOS DE CONSERVACAO EASSITENCIA TECNICA DE UM ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP. VALOR MENSAL R\$ 1.959,14; VIGENCIA: 01/06/12 A 31/05/13.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	22/07/2013	9.197,33
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/07/2013	12.572,58
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	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2013	801,00
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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2013	1.197,67
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	22/07/2013	63,03
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	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	22/07/2013	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	ZADI E DA COSTA LTDA	22/07/2013	110,00
VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE SERVICIO EM ALTA TENSÃO EM POSTE AO TEMPO 112,5 KVA,EM SETE QUEDAS/MSPEDIDO DE COMPRA N. 177.03.2013.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/07/2013	820,05
CONTRATO 01.040/2013;CONVITE 004/2013;SERVICOS DE INSTALACAODE PORTAIS E DETECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS NO PRE-DIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - ORDEM 047/2013.				
50901	Pagamento	ZADI E DA COSTA LTDA	22/07/2013	125,00
ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DA ENTRADA DE SERVICIO EM ALTATENSÃO EM POSTE AO TEMPO 225 KVA, COMPOSTO DE PLANTAS, MEMO-RIAL DESCRITIVO ETC. PEDIDO DE COMPRA 196.03.2013.				
50901	Pagamento	CAVALLI & PEREIRA LTDA	22/07/2013	400,23
AQUISIÇÃO 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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/07/2013	214,10
7.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS; ACRESCI MO DE AREA E OUTROS; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$20.305,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	22/07/2013	5.668,97
7.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS; ACRESCI MO DE AREA E OUTROS; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$20.305,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	22/07/2013	1.070,51
7.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS; ACRESCI MO DE AREA E OUTROS; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$20.305,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/07/2013	1.884,10
7.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS; ACRESCI MO DE AREA E OUTROS; SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$20.305,55 -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 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/07/2013	1.994,44
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSISTENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/07/2013	104,97
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSISTENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/07/2013	138,20
1.T.A.C.01.040/2013- SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAIS E DE-TECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS;COMARCA DE DOURADOS-MS ADITIVO CONTRATUAL R\$5.336,97;EXTRA CONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	22/07/2013	14.252,09
ATA REG. PRECO 03.016/2013; SERVICIO DE MONTAGEM E DESMONTA GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, INSTALADAS NO PREDIO DO TJ/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 374.07.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/07/2013	750,11
ATA REG. PRECO 03.016/2013; SERVICIO DE MONTAGEM E DESMONTA GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, INSTALADAS NO PREDIO DO TJ/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 374.07.2013.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	23/07/2013	2.591,72
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/07/2013	56,86
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	23/07/2013	56,86
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	23/07/2013	56,86
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	23/07/2013	488,67
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	23/07/2013	451,90
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	23/07/2013	56,86
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	23/07/2013	(488,67)
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	23/07/2013	(56,86)
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	23/07/2013	(56,86)
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	23/07/2013	390,94
DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	23/07/2013	(390,94)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	23/07/2013	114.249,18
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	23/07/2013	2.874,17
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/2013	6.323,16
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	OLDE MARTINS- ME	23/07/2013	6.395,87
CONTRATO 01.022/2013,PREGAO 004/2013 - FORNECIMENTO DE BAN-NERS, FAIXAS EM FILME PVC,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TJ/MS - ORDEM 032/2013.				
50901	Pagamento	ZADI E DA COSTA LTDA	23/07/2013	2.090,00
VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE SERVICIO EM ALTA TENSAO EM POSTE AO TEMPO 112,5 KVA,EM SETE QUEDAS/MSPEDIDO DE COMPRA N. 177.03.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/07/2013	110,00
VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE SERVICIO EM ALTA TENSAO EM POSTE AO TEMPO 112,5 KVA,EM SETE QUEDAS/MSPEDIDO DE COMPRA N. 177.03.2013.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23/07/2013	22.715,01
CONTRATO 01.040/2013;CONVITE 004/2013;SERVICOS DE INSTALACAODE PORTAIS E DETECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS NO PRE-DIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - ORDEM 047/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	23/07/2013	706,05
CONTRATO 01.040/2013;CONVITE 004/2013;SERVICOS DE INSTALACAODE PORTAIS E DETECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS NO PRE-DIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - ORDEM 047/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/2013	114,00
CONTRATO 01.040/2013;CONVITE 004/2013;SERVICOS DE INSTALACAODE PORTAIS E DETECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS NO PRE-DIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - ORDEM 047/2013.				
50901	Pagamento	ZADI E DA COSTA LTDA	23/07/2013	2.375,00
ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DA ENTRADA DE SERVICIO EM ALTATENSAO EM POSTE AO TEMPO 225 KVA, COMPOSTO DE PLANTAS, MEMO-RIAL DESCRITIVO ETC. PEDIDO DE COMPRA 196.03.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/07/2013	125,00
ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DA ENTRADA DE SERVICIO EM ALTATENSAO EM POSTE AO TEMPO 225 KVA, COMPOSTO DE PLANTAS, MEMO-RIAL DESCRITIVO ETC. PEDIDO DE COMPRA 196.03.2013.				
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	23/07/2013	717,17
APOLICE N.0020 128.825/4-PRESTACAO DE SERV.P/COBERTURA DOS VEICULOS DO PJMS;INCLUSAO E EXCLUSAO DE VEICULOS- ENDOSSO. VIGENCIA 20/02/2013 A 12/07/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/2013	16,38
1.T.A.C.01.040/2013- SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAIS E DE-TECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS;COMARCA DE DOURADOS-MS ADITIVO CONTRATUAL R\$5.336,97;EXTRA CONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23/07/2013	3.922,42
1.T.A.C.01.040/2013- SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAIS E DE-TECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS;COMARCA DE DOURADOS-MS ADITIVO CONTRATUAL R\$5.336,97;EXTRA CONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	23/07/2013	121,82
1.T.A.C.01.040/2013- SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAIS E DE-TECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS;COMARCA DE DOURADOS-MS ADITIVO CONTRATUAL R\$5.336,97;EXTRA CONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	23/07/2013	180,38
CONTRATO N.01.061/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ETHERNET,PONTO A PONTO,POR MEIO SEM FIO(LINK REDUN-DANTE),CONECTANDO JUIZADO CENTRAL C/O TJMS. PEDIDO 318.05.13				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	23/07/2013	3.120,00
PREGAO 040/2013; TABLET, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO/ME-MORIA DE 16GB, TELA DE RETINA (MULTI-TOUCH) DE 9,7 POLEGADASMARCA/MODELO "APPLE MD367BR/A ".				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/07/2013	88,85
2.T.A.CONTRATO 01.023/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE PAGAMENTO CREDITO A FAVORECIDOS DETERMINADOS PELO PJMS. VIGENCIA: 31/03/2012 A 30/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/2013	195,47
2.T.A.CONTRATO 01.023/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE PAGAMENTO CREDITO A FAVORECIDOS DETERMINADOS PELO PJMS. VIGENCIA: 31/03/2012 A 30/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/07/2013	61,47
2.T.A.CONTRATO 01.023/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE PAGAMENTO CREDITO A FAVORECIDOS DETERMINADOS PELO PJMS. VIGENCIA: 31/03/2012 A 30/03/2013.				
50901	Pagamento	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	24/07/2013	1.395,00
CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/07/2013	1.288,33
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/07/2013	597,07
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/07/2013	35,54
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/2013	78,19
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/07/2013	4.523,70
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/07/2013	451,90
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 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	24/07/2013	17,77
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	24/07/2013	17,71
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	24/07/2013	488,67
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	24/07/2013	(17,71)
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	24/07/2013	(17,77)
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	24/07/2013	1.030,66
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	24/07/2013	390,94
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.	24/07/2013	963,30
50901	Pagamento	OI S/A 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.	24/07/2013	139,69
50901	Pagamento	OI S/A 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.	24/07/2013	33.284,77
50901	Pagamento	OI S/A 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.	24/07/2013	587,56
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A 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.	24/07/2013	61,24
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.	24/07/2013	11,70
50901	Pagamento	OI S/A 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.	24/07/2013	112,89
50901	Pagamento	OI S/A 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.	24/07/2013	1.372,91
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME CONTRATO N.01.038/2013;PREGAO 013/2013-AQUISICAO DE CARIMBOSPORA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS- DURANTE O EXERCICIODE 2013 - ORDEM 041/2013.	24/07/2013	1.294,82
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA CONTRATO N.01.061/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ETHERNET,PONTO A PONTO,POR MEIO SEM FIO(LINK REDUN-DANTE),CONECTANDO JUIZADO CENTRAL C/O TJMS. PEDIDO 318.05.13	24/07/2013	2.594,62
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.061/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ETHERNET,PONTO A PONTO,POR MEIO SEM FIO(LINK REDUN-DANTE),CONECTANDO JUIZADO CENTRAL C/O TJMS. PEDIDO 318.05.13	24/07/2013	138,75
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO N.01.061/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ETHERNET,PONTO A PONTO,POR MEIO SEM FIO(LINK REDUN-DANTE),CONECTANDO JUIZADO CENTRAL C/O TJMS. PEDIDO 318.05.13	24/07/2013	41,63
50901	Pagamento	SAFESYSTEM INFORMATICA S/A. ATA REG. PRECO 03.013/2013; CONTRATO 01.067/2013; AQUISICAO DE COMPUTADOR, TIPO DESKTOP, MACARA LENOVO. PEDIDO DE COMPRA N. 356.06.2013.	24/07/2013	510.000,00
50901	Pagamento	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12	25/07/2013	91.605,00
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12	25/07/2013	1.395,00



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	25/07/2013	8.502,81
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	25/07/2013	1.839,55
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	25/07/2013	85,82
	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	25/07/2013	17,77
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2013	337,63
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	25/07/2013	17,77
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2013	298,54
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	25/07/2013	17,77
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2013	39,09
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/07/2013	298,54
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	25/07/2013	17,77
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/07/2013	39,09
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	25/07/2013	8.598,83
	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	AZ INFORMATICA LTDA	25/07/2013	13.856,70
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/07/2013	741,00
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/07/2013	222,30
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/07/2013	171,61
	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	25/07/2013	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	BRY TECNOLOGIA S/A	25/07/2013	4.021,76
	CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS. VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/07/2013	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	BRY TECNOLOGIA S/A	25/07/2013	768,30
	CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/07/2013	11,70
	CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	25/07/2013	1.073,39
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	25/07/2013	77,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DO CREL. PEDIDO DE COMPRA N. 148.03.2013.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	25/07/2013	4.101,00
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/07/2013	337,63
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/07/2013	17,77
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	29/07/2013	13.688,11
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	29/07/2013	9.549,33
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/07/2013	162,01
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	29/07/2013	2,10
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	29/07/2013	4,25
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	29/07/2013	1,75
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	29/07/2013	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/07/2013	0,04
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/07/2013	2,30
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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	29/07/2013	2,67
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.	29/07/2013	50,91
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/07/2013	2,67
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.	29/07/2013	1.377,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO DE COMPRA N.019.01.2013.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	29/07/2013	1.906,06
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	29/07/2013	824,18
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	29/07/2013	1.814,40
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	29/07/2013	20,61
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 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	29/07/2013	340,00
	PREGAO 022/2013 - AQUISICAO DE ENVELOPE EM PAPEL SULFITE -ORDEM 073/2013.			
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	29/07/2013	4.196,25
	PREGAO 038/2013-AQUISICAO DE CESTO INJETADO EM PLASTICO, LI-XEIRA EM MATERIAL PLASTICO E SABONETEIRA-ODEM N. 0104/2013.			
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	29/07/2013	200,00
	PREGAO 039/2013;AQUISICAO DE CARRINHO PARA BAGAGEM, CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 150 KG - ORDEM N. 108/2013.			
50901	Pagamento	L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK	30/07/2013	54,00
	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	30/07/2013	13.544,83
	CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	30/07/2013	388,80
	CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/07/2013	1.425,60
	CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	30/07/2013	3.087,25
	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	30/07/2013	2.325,48
	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	30/07/2013	457,71
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/07/2013	20,61
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.			
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	30/07/2013	2.800,00
	CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE APRESENTACOES COM OS SERVIDORES DO PJMS.			
50901	Pagamento	L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK	30/07/2013	24,00
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO TJMS NO DIA 21.06.2013 - PEDIDO DE COMPRA N.297.05.2013.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	31/07/2013	132.021,57
	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	31/07/2013	42.388,33
	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.			
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/07/2013	73,80
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013.			
50901	Pagamento	L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK	31/07/2013	2.646,00
	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/07/2013	54,00
	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	31/07/2013	6.938,76
	CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.			
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	31/07/2013	41.246,78
	CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS, CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA,PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.			
50901	Pagamento	L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK	31/07/2013	1.176,00
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO TJMS NO DIA 21.06.2013 - PEDIDO DE COMPRA N.297.05.2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/07/2013	24,00
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO TJMS NO DIA 21.06.2013 - PEDIDO DE COMPRA N.297.05.2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/07/2013 e 31/07/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	31/07/2013	5.605,05
	3.T.A.CONTRATO 01.056/2012-NOVA ALVORADA DO SUL- CONSTRUCAO DO PREDIO;PRORROGACAO DO PRAZO,VIGENCIA:09/06/13 A 08/07/13 ADITIVO CONTRATUAL R\$37.155,31; EXTRA CONTRATUAL R\$16.954,58			
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	31/07/2013	10.419,60
	PREGAO 038/2013-AQUISICAO DE BULE PARA CAFE, CANECAO EM ALU-MINIO, CHALEIRA,COADOR DE CAFE, COLHER DE MESA, DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL ETC - ORDEM N. 0103/2013.			
TOTAL.....:				8.209.269,04