



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/08/2013	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	01/08/2013	710,80
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	01/08/2013	99,50
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	01/08/2013	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	01/08/2013	97.886,41
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	01/08/2013	1.886,85
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	01/08/2013	5.051,91
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	01/08/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	01/08/2013	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	01/08/2013	509.545,45
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 MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	01/08/2013	27.539,61
CONTRATO 01.056/2012- NOVA ALVORADA DOSUL/MS. CONSTRUCAO DO PREDIO DE 1. ENTRANCIA, PARA INSTALACAO DO FORUM. VIGENCIA: 21/05/2012 A 20/03/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2013	13.707,17
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	01/08/2013	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	01/08/2013	43,44
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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	01/08/2013	48.504,84
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	PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	01/08/2013	2.705,50
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2013	2.899,55
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	N R SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA	01/08/2013	800,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETA DE MALHA FRIA NA COR BRANCA. PEDIDO DE COMPRA N. 353.06.2013.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/08/2013	819,36
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/08/2013	15.433,74
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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	02/08/2013	737,04
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	02/08/2013	67,53
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	02/08/2013	81,17
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	02/08/2013	993,97
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	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	02/08/2013	38,24
DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL E SERVICO DE REGISTRO DO CERTIFICADO. PEDIDO DE COMPRA N. 327.05.2013.				
50901	Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	02/08/2013	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	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	02/08/2013	118,12
REALIZACAO DE " CAPACITACAO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO: MEDICAO E ESTIMATIVAS DE SOFTWARE" IN COMPANY,PARA 15 (QUIN-ZE)SERVIDORES DA SEC.TEC.DA INFORMACAO;PEDIDO N.383.07.2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	05/08/2013	145.264,64
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/08/2013	283.968,09
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/08/2013	35.205,79
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/08/2013	7.182,54
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	05/08/2013	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	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/08/2013	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	05/08/2013	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	05/08/2013	60,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/08/2013	124.872,98
CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/08/2013	15.433,74
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	05/08/2013	17,82
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAOE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	05/08/2013	454.271,43
CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDAN-TES NIVEL SUPERIOR; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/08/2013	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	05/08/2013	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	05/08/2013	2.128,56
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	05/08/2013	43,44
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/08/2013	3.309,27
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/08/2013	67,53
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	05/08/2013	34,10
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/08/2013	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	05/08/2013	5.330,30
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	05/08/2013	1.591,80
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIACORREA 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	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	05/08/2013	476.730,00
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	05/08/2013	52,80
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	06/08/2013	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	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	06/08/2013	82,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/08/2013	622,43
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPIORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	06/08/2013	700,00
DESPESAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/08/2013	1.170,40
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	06/08/2013	522,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	06/08/2013	31,09
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	06/08/2013	68,41
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	06/08/2013	6.930,20
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	06/08/2013	1.132,40
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	06/08/2013	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	RIO NEGRO PREFEITURA	06/08/2013	154,59
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	06/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/08/2013	1.343,32
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	06/08/2013	30.023,81
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 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	06/08/2013	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	06/08/2013	843,75
CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/08/2013	1.204,46
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS: SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	06/08/2013	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	06/08/2013	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	06/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/08/2013	879,75
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	06/08/2013	8,48
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	06/08/2013	34.632,21
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	06/08/2013	993,97
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	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	06/08/2013	52,41
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	06/08/2013	2.087,60
DESPEAS COM DIARIAS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES,CONFORME DISPOE A RESOLUCAO 402 DE 26/02/03.				
50901	Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	06/08/2013	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 EM DOIS MODULOS.				
50901	Anulação de Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	06/08/2013	(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	06/08/2013	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/08/2013	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	07/08/2013	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	07/08/2013	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	07/08/2013	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	SISTEMA GP - WEB LTDA	07/08/2013	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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	07/08/2013	12.247,53
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/08/2013	542,95
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 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.	07/08/2013	890,98
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015	07/08/2013	559,57
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 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.	07/08/2013	1.287,96
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA 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.	07/08/2013	763,90
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 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	07/08/2013	1.590,15
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO 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.	07/08/2013	1.411,20
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	07/08/2013	677,09
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	07/08/2013	514,45
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	07/08/2013	7.531,49
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	07/08/2013	404,63
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	07/08/2013	765,77
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	07/08/2013	1.210,48
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI 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.	07/08/2013	7.296,90
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI 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.	07/08/2013	1.677,33
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS	07/08/2013	34.500,00
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	07/08/2013	1.226,61
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	07/08/2013	781,33
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	07/08/2013	781,33
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	07/08/2013	(781,33)
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	07/08/2013	532,30
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM,	07/08/2013	844,72
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM.	07/08/2013	527,74



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/08/2013	837,82
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	07/08/2013	1.034,47
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	07/08/2013	1.169,93
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAOE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/08/2013	17,82
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAOE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/08/2013	2.500,00
CONTRATO-01.113/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2. VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/08/2013	5.680,68
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	07/08/2013	302,43
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/08/2013	577,32
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	07/08/2013	2.238,92
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/08/2013	34,10
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	07/08/2013	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	07/08/2013	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	07/08/2013	1.542,23
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	07/08/2013	81,17
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	07/08/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/08/2013	2.119,31
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/08/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/08/2013	1.908,79
6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARI	07/08/2013	7.071,40
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA 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	07/08/2013	1.591,80
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOTORREIA 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	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	07/08/2013	995,91
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/08/2013	52,41
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	07/08/2013	44,03
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	07/08/2013	113.042,20
AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO, ESTACAO DE TRABALHO E MESA DEREUNIAO - PEDIDO DE COMPRA 307.05.2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	07/08/2013	8.512,00
PREGAO 040/2013; PROJETOR MULTIMIDIA, DATASHOW E LENTE ZOOM GRANDE ANGULAR PARA CAMERA FOTOGRAFICA - ORDEM N. 098/13.				
50901	Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	07/08/2013	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 EMDOIS MODULOS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/08/2013	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 EMDOIS MODULOS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/08/2013	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 EMDOIS MODULOS.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	07/08/2013	2.587,20
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/08/2013	52,80
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	07/08/2013	3.922,32
PREGAO 038/2013-AQUISICAO DE BANDEJA REDONDA,COLHER PARA CA-FE, COLHER PARA SOBREMESA, CONCHA, FACA PARA COZINHA E GARFOTRINCHANTE - ORDEM N. 101/2013.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	07/08/2013	2.555,00
PREGAO 039/2013;AQUISICAO DE ESCADA-BANQUETA DE TRES DEGRAUSE GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA ARMAZANAGEM DE 300L - ORDEM N. 107/2013				
50901	Pagamento	ZILLOTTO IND.ATACADO, COMERCIO E REP. -	07/08/2013	4.596,00
PREGAO 046/2013 - AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO, MARCA ARGOX - ORDEM 117/2013.				
50901	Pagamento	SONIA LIANE REICHERT ROVINSKI	07/08/2013	1.191,10
CURSO OFICINA DE LAUDOS E PARECERES PSICOLOGICOS PARA O PJ: QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13, NO "8. ENCONTRO ES-TADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	DENISE MARIA PERISSINI DA SILVA	07/08/2013	313,56
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA A NOVA LEI DA ALIENACAO PARENTAL, NO DIA 7/8/2013.				
50901	Pagamento	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	07/08/2013	84,40
CURSO PARECER SOCIAL: DESAFIOS PRESENTES NO EXERCICIO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13,NO "8. ENCON-TRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	ANA MARIA GONÇALVES LOUZADA	07/08/2013	531,65
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA DI-REITO HOMOAFETIVO E DIREITOS HUMANOS, NO DIA 5/8/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/08/2013	118,12
REALIZACAO DE " CAPACITACAO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO: MEDICAO E ESTIMATIVAS DE SOFTWARE" IN COMPANY,PARA 15 (QUIN-ZE)SERVIDORES DA SEC.TEC.DA INFORMACAO;PEDIDO N.383.07.2013.				
50901	Pagamento	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	07/08/2013	7.756,88
REALIZACAO DE " CAPACITACAO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO: MEDICAO E ESTIMATIVAS DE SOFTWARE" IN COMPANY,PARA 15 (QUIN-ZE)SERVIDORES DA SEC.TEC.DA INFORMACAO;PEDIDO N.383.07.2013.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	08/08/2013	170,63
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	08/08/2013	60.857,75
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2013	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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	08/08/2013	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	08/08/2013	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	08/08/2013	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 BATAIPORA	08/08/2013	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	08/08/2013	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	08/08/2013	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	08/08/2013	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	08/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2013	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	08/08/2013	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	08/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2013	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	08/08/2013	4.372,15
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	08/08/2013	232,76
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2013	444,33
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	08/08/2013	3.321,87
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	08/08/2013	176,85
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/08/2013	337,60
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/08/2013	518,84
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2013	1.536,62
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	08/08/2013	832,35
		SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	08/08/2013	8.674,00
			VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	08/08/2013	461,80
			VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	08/08/2013	881,52
			VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME CONTRATO N.01.148/09- TJMS:GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO	08/08/2013	16.323,04
			VALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.	08/08/2013	5.270,42
			VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.	08/08/2013	305,70
			VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.	08/08/2013	538,05
			VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM;	08/08/2013	7.523,44
			VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM;	08/08/2013	436,40
			VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM;	08/08/2013	768,06
			VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS.	08/08/2013	3.434,13
			VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.	
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.	08/08/2013	737,04
			VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.	
50901	Anulação de Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.	08/08/2013	(737,04)
			VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS: SERVICOS DE COPEIRAGELIMPEZA ETC.	08/08/2013	1.249,81
			VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA.	08/08/2013	3.005,23
			VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L 6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	08/08/2013	1.747,88
			VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.	
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA-ME ATA REG. PRECO N.03.021/12: AQUISICAO DE PLANTAS, ADUBOS E OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 164.032013.	08/08/2013	12.432,91
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA-ME ATA REG. PRECO N.03.021/12: AQUISICAO DE VASOS DE CIMENTO - PEDIDO DE COMPRA N. 165.03/2013.	08/08/2013	1.752,57
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 6.T.A.C.01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA-PRESTACAO SERVI-COS OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OP.E EQUIP. DO SIST.SAJ PG E SG	08/08/2013	344,81
			VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.	
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS 5.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUPORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG).	08/08/2013	2.186,09
			VALOR MENSAL R\$145.739,46;VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME 10.T.A.C. 046/2008-PONTA PORA-MS; PRORROGACAO DE PRAZO, APLICACAO INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA ETC.	08/08/2013	3.113,65
			VALOR MENSAL R\$22.217,08 ;VIGENCIA 02/06/2013 A 01/08/2013.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2013	3.503,49
	10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC.		VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/08/2013	1.526,60
	11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC		VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.	
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	08/08/2013	30,98
	DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13			
50901	Pagamento	BRUNO DE OLIVEIRA MENDES	08/08/2013	1.350,00
	PORTAO DE CORRER EM TUBO METALON, 20 X 30 MM,CHAPA 18,MONTANMONTANTES EM TUBO DE 40 X 60 MM, CHAPA 16, MEDINDO 5,75 X 1,85 M ETC - DOURADOS/MS - PEDIDO DE COMPRA 378.05.2013.			
50901	Pagamento	HOUTER DO BRASIL LTDA	08/08/2013	116.400,00
	ATA 03.015/2013-TJMS;CONTRATO N. 01.074/2013; MONITOR DE VI-DEO TELA PLANA DE LED, 20",MARCA LG, MODELO E2011P. - PEDIDO DE COMPRA N. 373.07.2013.			
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	08/08/2013	7.168,00
	PREGAO 046/2013 - AQUISICAO DE PILHAS E BATERIAS ALCALINAS, MARCA DURACELL - MARCA GP.			
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	08/08/2013	8.783,03
	ATA REG. PRECO 03.004/2013; AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA COMUNICACOES, DESTINADO AOS PREDIOS DO PJ/MS. PEDIDO DE COMPRA N.397.07.2013.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2013	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	09/08/2013	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	09/08/2013	580,81
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/08/2013	421,52
	CONTRATO 01.071/2011-CAMPUBA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/08/2013	292,64
	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/08/2013	1.201,13
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/08/2013	1.254,06
	PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/08/2013	307,43
	PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24. VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/08/2013	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	09/08/2013	531,28
	CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/08/2013	833,36
	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	09/08/2013	2.214,14
	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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	09/08/2013	55,10
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013			
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	09/08/2013	20,00
	LOCACAO DE ESTRUTURA DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJ/MS,A REALIZAR-SE NO DIA 21/06/2013 EDO FORUM CG/MS NO DIA 07/06/2013.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	09/08/2013	20,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJ/MS,A REALIZAR-SE NO DIA 21/06/2013 EDO FORUM CG/MS NO DIA 07/06/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2013	4.465,00
CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.FAPCCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 22.558,15; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/08/2013	2.762,09
CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.FAPCCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 11.958,73; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/08/2013	1.295,02
2.T.A.CONTRATO N.01.089/2012 - PORTARIA DO TJMS, INPC/IBGE E OUTROS; SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO. VALOR MENSAL R\$25.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	09/08/2013	(1.350,00)
PORTAO DE CORRER EM TUBO METALON, 20 X 30 MM,CHAPA 18,MONTANMONTANTES EM TUBO DE 40 X 60 MM, CHAPA 16, MEDINDO 5,75 X 1,85 M ETC - DOURADOS/MS - PEDIDO DE COMPRA 378.05.2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	12/08/2013	36.457,37
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	12/08/2013	21,45
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	584,69
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	107,44
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS: SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	95,35
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/08/2013	1.045,70
		PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.		
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	12/08/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/08/2013	10.012,75
		PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	12/08/2013	533,07
		PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/08/2013	1.017,58
		PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/08/2013	3.350,22
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TEREÑOS	12/08/2013	178,36
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/08/2013	340,48
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/08/2013	7.816,21
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	12/08/2013	416,13
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/08/2013	794,35
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/08/2013	762,06
		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	12/08/2013	5.263,72
		PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	12/08/2013	308,90
		PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICÓ 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	12/08/2013	543,67
		PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICÓ 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	12/08/2013	61,78
		PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.	
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12/08/2013	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	12/08/2013	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	12/08/2013	6.734,89
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/08/2013	5.374,61
		PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICÓ 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	12/08/2013	286,14
		PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICÓ 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	12/08/2013	546,21
		PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICÓ DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	12/08/2013	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	12/08/2013	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/08/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	10.319,99
CONTRATO 01.108/2012- LOCACAO DE MAOUIINA 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	12/08/2013	16.363,70
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	12/08/2013	737,04
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	12/08/2013	16.232,18
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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	12/08/2013	8.463,42
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	12/08/2013	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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	12/08/2013	16,62
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	12/08/2013	23,07
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	12/08/2013	30,49
DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/08/2013	10.062,08
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	12/08/2013	590,50
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/08/2013	1.039,28
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/08/2013	118,10
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	12/08/2013	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/08/2013	344,81
6.T.A.C.01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA-PRESTACAO SERVI-COS OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OP.E EQUIP. DO SIST.SAJ PG E SGVALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	12/08/2013	22.642,29
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	12/08/2013	143.553,37
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.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/08/2013	2.186,09
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.				
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	12/08/2013	380,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJ/MS,A REALIZAR-SE NO DIA 21/06/2013 EDO FORUM CG/MS NO DIA 07/06/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/08/2013	20,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJ/MS,A REALIZAR-SE NO DIA 21/06/2013 EDO FORUM CG/MS NO DIA 07/06/2013.				
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	12/08/2013	380,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJ/MS,A REALIZAR-SE NO DIA 21/06/2013 EDO FORUM CG/MS NO DIA 07/06/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/08/2013	20,00
LOCACAO DE ESTRUTURA DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, PARA A FESTA JUNINA/2013 DO TJ/MS,A REALIZAR-SE NO DIA 21/06/2013 EDO FORUM CG/MS NO DIA 07/06/2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12/08/2013	836,68
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/08/2013	44,03
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	12/08/2013	726,56
DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL E SERVICO DE REGISTRO DO CERTIFICADO. PEDIDO DE COMPRA N. 327.05.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/08/2013	38,24
DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL E SERVICO DE REGISTRO DO CERTIFICADO. PEDIDO DE COMPRA N. 327.05.2013.				
50901	Pagamento	D. F. NASCIMENTO	12/08/2013	1.080,00
PEN DRIVE PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DA CORREGEDORIA-GE -RAL DE JUSTICA. PEDIDO N. 335.06.2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/08/2013	19.406,69
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	12/08/2013	1.183,61
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/08/2013	2.083,16
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/08/2013	236,72
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L -MS; PRORROGACAO DO PRA-ZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC	12/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.	8.788,27
50901	Pagamento 11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRA-ZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC	12/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.	515,74
50901	Pagamento 11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -MS; PRORROGACAO DO PRA-ZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC	12/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.	907,71
50901	Pagamento 11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI -MS; PRORROGACAO DO PRA-ZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC	12/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.	103,15
50901	Pagamento DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13	12/08/2013	588,62
50901	Pagamento DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13	12/08/2013	30,98
50901	Pagamento PREGAO 038/2013,AQUISICAO DE CHALEIRA,COPO PARA AGUA,ESCORREDOR PARA COPOS, FILME PLASTICO,GALAO TERMICO, GARRAFA PARA AGUA ETC - ORDEM N. 0105/2013.	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	12/08/2013	9.702,50
50901	Pagamento PREGAO 039/2013:AQUISICAO DE FOGAO COM 4 (QUATRO)QUEIMADORESMARCA BRASTEMP, MODELO CLEAN - 4 BOCAS, BF050 - ORDEM N.109/2013.	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	12/08/2013	1.417,00
50901	Pagamento PREGAO 039/2013:AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL,MARCA PHILIPS, REFERENCIA RI2035/11,MODELO RI2035- ORDEM N. 110/2013.	ZILLOTTO IND.ATACADO, COMERCIO E REP. -	12/08/2013	140,00
50901	Pagamento ATA DE REG. PRECO 03.055/2013; AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS PREDIOS DO PJ/MS. PEDIDO DE COMPRA 396.07.2013.	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	12/08/2013	10.444,16
50901	Pagamento CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.	AZ INFORMATICA LTDA	13/08/2013	855,01
50901	Pagamento CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	7.825,82
50901	Pagamento CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..	CAMAPUA PREFEITURA	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	421,52
50901	Pagamento CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	5.486,14
50901	Pagamento CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	292,64
50901	Pagamento PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	7.611,24
50901	Pagamento PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	412,91
50901	Pagamento PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	788,22
50901	Pagamento PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	8.097,68
50901	Pagamento PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	431,11
50901	Pagamento PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/08/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	822,95
50901	Pagamento SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	13/08/2013	257,04



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2013	9.630,38
		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	13/08/2013	531,28
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/08/2013	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	13/08/2013	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/08/2013	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	13/08/2013	19.898,97
		CONTRATO 01.101/2012-LICENCIAMENTO DA SOLUCAO PARA GRAVACAO DE AUDIENCIAS NATIVAMENTE INTEGRADO AO SAJ/PG5 E SERVICOS DE GARANTIA - VIGENCIA: 01/08/2012 A 31/07/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/08/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2013	15.392,18
		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	13/08/2013	50.129,65
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/08/2013	2.214,14
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/08/2013	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/08/2013	7.231,26
		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	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	13/08/2013	150,68
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	13/08/2013	2.630,14
		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	13/08/2013	2.700,16
		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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13/08/2013	900,81
		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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	13/08/2013	33,48
		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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2013	9.213,37
		2.T.A.CONTRATO N.01.089/2012 - PORTARIA DO TJMS, INPC/IBGE E OUTROS; SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO.	VALOR MENSAL R\$25.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/08/2013	1.295,02
		2.T.A.CONTRATO N.01.089/2012 - PORTARIA DO TJMS, INPC/IBGE E OUTROS; SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO.	VALOR MENSAL R\$25.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2013	463,88
		3.T.A.CONTRATO N.01.069/2011-NOVA ANDRADINA -MS;APLICACAO INPC/IBGE; SERVICIO DE LIMPEZA,CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$10.672,20 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2013	183,17
		3.T.A.CONTRATO 01.071/2011- CAMAPUA-MS. APLICACAO INPC/IBGE;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$8.448,94 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/08/2013	144,63
		2.T.A.CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS; APLICACAO INPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.969,69-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/08/2013	74,09
		4.T.A.CONTRATO N.01.070/2011;PREGAO 028/2011; JARDIM-MS; APLIC INPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 5.860,32 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/08/2013	78,28
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	3.460,63
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	14/08/2013	200,73
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/08/2013	353,29
		PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/08/2013	336,28
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	14/08/2013	113.108,21
		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	14/08/2013	104.213,40
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	14/08/2013	122.641,06
		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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14/08/2013	961,90
		ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR,TIPO SPLIT HI-WALL ETC.	PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2013	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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	OI S/A	14/08/2013	145,37
		PREGAO 025/10-CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS-VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2013	1.350,48
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2013	37.221,07
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2013	33.546,88
		CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/08/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	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	14/08/2013	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	14/08/2013	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.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	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	SIDROLANDIA PREFEITURA	14/08/2013	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	14/08/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2013	197,42
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/08/2013	0,05
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	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 MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	14/08/2013	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	14/08/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/08/2013	5.841,22
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	14/08/2013	307,43
	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	OI S/A	14/08/2013	531,33
	CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO.		VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	5.233,38
	CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	14/08/2013	303,56
		CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/08/2013	534,26
		CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	6.461,72
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	14/08/2013	374,81
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/08/2013	659,66
		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	OI S/A	14/08/2013	113,19
		CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA, VIGENCIA: 20/02/2010 A 19/02/2014.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2013	2.543,23
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.	VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.	
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2013	16,37
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.	VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.	
50901	Pagamento	OI S/A	14/08/2013	2.003,05
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.	VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	101.392,33
		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	14/08/2013	5.881,22
		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	14/08/2013	10.350,96
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	12.761,17
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	6.654,37
		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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	14/08/2013	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	OLDE MARTINS- ME	14/08/2013	133,05
		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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	14/08/2013	47.272,50
		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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	14/08/2013	302.811,09
		1.T.A.C.01.048/2012 -PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV. DE VENDASDE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL.	VIGENCIA: 02/05/2013 A 01/05/2014.	
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	14/08/2013	305.454,20
		DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/08/2013	19.449,02
		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	14/08/2013	1.128,13
		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	14/08/2013	1.985,52
		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.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	15.128,96
	CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.FAPCCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 22.558,15; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/08/2013	1.617,75
	CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.FAPCCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 22.558,15; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/08/2013	2.847,25
	CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.FAPCCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 22.558,15; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/08/2013	7.846,63
	CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.FAPCCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM;		VALOR MENSAL R\$ 11.958,73; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/08/2013	863,15
	CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.FAPCCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM;		VALOR MENSAL R\$ 11.958,73; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/08/2013	1.898,94
	CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.FAPCCT/2013 E OUTROS, SERVICOS DE COPEIRAGEM;		VALOR MENSAL R\$ 11.958,73; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	15/08/2013	3.715,96
	CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS),PARA ATENDER A ES-COLA JUDICIAL DE MS, PARA O EXERC/2013 - ORDEM 183/2012.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/08/2013	3.301,95
	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2013	3.125,56
	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	15/08/2013	183,43
	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	15/08/2013	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	15/08/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/08/2013	6.019,83
	PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	15/08/2013	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	15/08/2013	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	15/08/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/08/2013	633,32
	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	15/08/2013	78,28
	PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.			
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	15/08/2013	1.267,71
	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2013	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	15/08/2013	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	15/08/2013	777,77
	PREGAO 017/09- CONTRATO 01.080/2009-CHAPADAO DO SUL-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,		VALOR MENSAL R\$ 8.174,96 VIGENCIA:03/08/11 A 02/08/12	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/08/2013	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/08/2013	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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	15/08/2013	21,41
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	15/08/2013	3.121,76
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	15/08/2013	99,50
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	15/08/2013	12,35
CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	15/08/2013	842,66
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	15/08/2013	(855,01)
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/08/2013	15.303,81
CONTRATO 122/2008-FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OPODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERCICIO DE 2013. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2013	177,57
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	15/08/2013	0,75
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	15/08/2013	2,90
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	15/08/2013	1,25
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	15/08/2013	1,00
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	15/08/2013	3,00
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	15/08/2013	2,95
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	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	15/08/2013	3,00
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/08/2013	16.532,67
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/08/2013	3,15
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	15/08/2013	0,05
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2013	8.845,92
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	15/08/2013	519,13
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2013	913,66
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/08/2013	103,83
	PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/08/2013	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	15/08/2013	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	15/08/2013	15.833,89
	CONTRATO 01.091/10-FORUM, JUIZADOS E ESMAGIS -CG/MS. SERVICODE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS.		VALOR MENSAL R\$15.644,60; VIGENCIA: 10/09/10 A 09/09/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/08/2013	833,36
	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	15/08/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2013	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	15/08/2013	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	15/08/2013	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	15/08/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/08/2013	17.300,32
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA.		VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	15/08/2013	1.015,28
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA.		VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/08/2013	1.786,89
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA.		VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/08/2013	203,06
	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	OLDE MARTINS- ME	15/08/2013	6.429,80
	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	MUNICIPIO DE TERENOS	15/08/2013	133,05
	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	JOSE CARLOS TAPPARO	15/08/2013	37,50
	PERICIA PARA AVALIACAO AMBIENTAL DO LOCAL DE TRABALHO,MEDIANTE A EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL,NO SERVICO DE SAUDE - GAB.ODONTOLOGICO DO TJ/MS-PEDIDO DE COMPRA 375.07.13.			
50901	Pagamento	BRUNO DE OLIVEIRA MENDES	15/08/2013	1.350,00
	PORTAO DE CORRER EM TUBO METALON, 20 X 30 MM,CHAPA 18,MONTANMONTANTES EM TUBO DE 40 X 60 MM, CHAPA 16, MEDINDO 5,75 X 1,85 M ETC - DOURADOS/MS - PEDIDO DE COMPRA 378.05.2013.			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	15/08/2013	4.968,00
	ATA REG PRECO 03.028/2012: LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT,MARCA SAO GABRIEL. PEDIDO DE COMPRA N. 377.07.2013.			
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	15/08/2013	100.662,19
	DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	15/08/2013	1.657.225,41
	DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ZOE VARGAS DE ANDRADE	16/08/2013	22,40
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	16/08/2013	58,38
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	16/08/2013	0,44
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	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	16/08/2013	133,78
CURSO PARECER SOCIAL: DESAFIOS PRESENTES NO EXERCICIO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13,NO "8. ENCON-TRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	16/08/2013	126,37
CURSO PARECER SOCIAL: DESAFIOS PRESENTES NO EXERCICIO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13,NO "8. ENCON-TRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Anulação de Pagamento	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	16/08/2013	(133,78)
CURSO PARECER SOCIAL: DESAFIOS PRESENTES NO EXERCICIO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13,NO "8. ENCON-TRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Anulação de Pagamento	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	16/08/2013	(84,40)
CURSO PARECER SOCIAL: DESAFIOS PRESENTES NO EXERCICIO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13,NO "8. ENCON-TRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	19/08/2013	3.386,81
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	ZOE VARGAS DE ANDRADE	19/08/2013	1.097,60
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	22,40
DESPESAS COM AQUISICAO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	19/08/2013	1.049,19
PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	21,41
PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	93,29
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	19/08/2013	205,24
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/08/2013	37,75
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	550,87
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	19/08/2013	457,49
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	19/08/2013	7.895,64
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/08/2013	2.113,40
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	19/08/2013	1.529,57
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/08/2013	522,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	31,09
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 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/08/2013	68,41
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	19/08/2013	355,40
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	19/08/2013	501,88
		CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17. VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.		
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	19/08/2013	18.276,10
		ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2013		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	961,90
		ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2013		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	19/08/2013	177,65
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	9,50
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/08/2013	2,85
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/08/2013	194,46
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	19/08/2013	12.121,34
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	648,20
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/08/2013	855,03
		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	SERVIX INFORMATICA LTDA	19/08/2013	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	19/08/2013	579,41
		DESPEAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	30,49
		DESPEAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	19/08/2013	810,00
		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	RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA -M	19/08/2013	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	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	19/08/2013	25.003,00
		PREGAO 032/2013 - SEGURO DE VEICULOS PELO PERIODO DE 01 ANO,COM ABERTURA DE RCFV (CONTRA TERCEIROS), MORTE E INVALIDEZ, ASSISTENCIA 24 HORAS ETC. PREVISAO DE INICIO EM 13/07/2013.		
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	19/08/2013	3.844,00
		GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIJOES COM CA-PACIDADE DE 13 QUILOS, TIPO P-13, MARCA COPAGAZECOM CAPACI- DADE DE 45 QUILOS, TIPO P-45, MARCA COPAGAZ. PEDIDO 333.06.2013		
50901	Pagamento	FORTEMIX COMERCIAL LTDA EPP	19/08/2013	1.585,00
		PREGAO 040/2013: APARELHO CELULAR, TIPO SMARTPHONE, DESBLOQUEADO, COM MEMORIA INTERNA DE 8GB, MARCA MOTOROLA, MODELO RAZR I - ORDEM N. 097/13.S		
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	19/08/2013	79,20
		PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.		
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAPPARO	19/08/2013	712,50
		PERICIA PARA AVALIACAO AMBIENTAL DO LOCAL DE TRABALHO, MEDIANTE A EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL, NO SERVICIO DE SAUDE - GAB. ODONTOLOGICO DO TJ/MS- PEDIDO DE COMPRA 375.07.13.		





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/08/2013	37,50
PERICIA PARA AVALIACAO AMBIENTAL DO LOCAL DE TRABALHO, MEDIANTE A EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL, NO SERVICO DE SAUDE - GAB. ODONTOLOGICO DO TJ/MS- PEDIDO DE COMPRA 375.07.13.				
50901	Pagamento	BASTOS & SANTOS LTDA	19/08/2013	3.000,00
AQUISICAO DE PASTA EM NYLON 600, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 38X28X5 CM, ALCA DE MAO DUPLA, BOLSO FRONTAL, COR CAQUI, COM DE-TALHES NA COR VERDE E PRETO. PEDIDO N.380.07.2013				
50901	Pagamento	SONIA LIANE REICHERT ROVINSKI	19/08/2013	4.808,90
CURSO OFICINA DE LAUDOS E PARECERES PSICOLOGICOS PARA O PJ: QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13, NO "8. ENCONTRO ES-TADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/08/2013	457,49
CURSO OFICINA DE LAUDOS E PARECERES PSICOLOGICOS PARA O PJ: QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13, NO "8. ENCONTRO ES-TADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/08/2013	733,61
CURSO OFICINA DE LAUDOS E PARECERES PSICOLOGICOS PARA O PJ: QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13, NO "8. ENCONTRO ES-TADUAL DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	DENISE MARIA PERISSINI DA SILVA	19/08/2013	2.186,44
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA A NOVA LEI DA ALIENACAO PARENTAL, NO DIA 7/8/2013.				
50901	Pagamento	DENISE MARIA PERISSINI DA SILVA	19/08/2013	2.186,44
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA A NOVA LEI DA ALIENACAO PARENTAL, NO DIA 7/8/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/08/2013	275,00
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA A NOVA LEI DA ALIENACAO PARENTAL, NO DIA 7/8/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/08/2013	38,56
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA A NOVA LEI DA ALIENACAO PARENTAL, NO DIA 7/8/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	19/08/2013	(2.186,44)
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA A NOVA LEI DA ALIENACAO PARENTAL, NO DIA 7/8/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	DENISE MARIA PERISSINI DA SILVA	19/08/2013	(2.186,44)
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA A NOVA LEI DA ALIENACAO PARENTAL, NO DIA 7/8/2013.				
50901	Pagamento	LUCIANA DE CASTRO ALVARES	19/08/2013	2.573,63
CURSO PARECER SOCIAL: DESAFIOS PRESENTES NO EXERCICIO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13, NO "8. ENCON-TRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/08/2013	49,38
CURSO PARECER SOCIAL: DESAFIOS PRESENTES NO EXERCICIO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13, NO "8. ENCON-TRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/08/2013	76,99
CURSO PARECER SOCIAL: DESAFIOS PRESENTES NO EXERCICIO PROFISSIONAL QUE SERA MINISTRADO NOS DIAS 5 E 6/8/13, NO "8. ENCON-TRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS".				
50901	Pagamento	ANA MARIA GONÇALVES LOUZADA	19/08/2013	2.968,35
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA DI-REITO HOMOAFETIVO E DIREITOS HUMANOS, NO DIA 5/8/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/08/2013	385,00
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA DI-REITO HOMOAFETIVO E DIREITOS HUMANOS, NO DIA 5/8/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/08/2013	146,65
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOSE ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA DI-REITO HOMOAFETIVO E DIREITOS HUMANOS, NO DIA 5/8/2013.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20/08/2013	42.236,99
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	20/08/2013	2.478,70
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/08/2013	4.362,51
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/08/2013	495,74
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/08/2013	262,63
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	20/08/2013	13.259,47
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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	20/08/2013	(2,80)
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	BRY TECNOLOGIA S/A	20/08/2013	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	20/08/2013	11,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	20/08/2013	8,98
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	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	20/08/2013	4.912,00
DESPESAS COM DIARIAS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES,CONFORME DISPOE A RESOLUCAO 402 DE 26/02/03.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	20/08/2013	180,38
CONTRATO N.01.061/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ETHERNET,PONTO A PONTO,POR MEIO SEM FIO(LINK REDUNDANTE),CONECTANDO JUIZADO CENTRAL C/O TJMS. PEDIDO 318.05.13				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/08/2013	3.469,07
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/08/2013	262,63
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	21/08/2013	13,69
CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 4383,25. VIGENCIA: 11/06/2012 A 10/06/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/08/2013	5.340,90
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	21/08/2013	309,79
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	21/08/2013	545,24
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	21/08/2013	521,15
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	21/08/2013	0,70
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	21/08/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	21/08/2013	2,80
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	BRY TECNOLOGIA S/A	21/08/2013	11,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	21/08/2013	(11,70)
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	21/08/2013	1.379,90
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2013	55,10
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	21/08/2013	1.109,24
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2013	58,38
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	21/08/2013	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	21/08/2013	312,92
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2013	8,98
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/08/2013	370,52
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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	21/08/2013	22.388,98
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	21/08/2013	698,69
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	21/08/2013	202,12
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	21/08/2013	7.294,11
CONTRATO 01.043/2013;PREGAO 12/2013; FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, PELICULAS DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS, ETC. PARA ATENDIMENTO DO PJ/MS - ORDEM 051/2013.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	21/08/2013	1.506,36
PREGAO 026/2013 - AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DO ESTADO DE MS, BANDEIRA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E BANDEIRA DE MUNICIPIOS - ORDEM 065/2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	21/08/2013	29,35
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21/08/2013	489,89
CONTRATO 01.062/2013-PREGAO 025/2013- FORNECIMENTO DE PECAS PARA 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EU-ROPA - ORDEM 087/2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21/08/2013	8,52
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	21/08/2013	0,44
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	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	21/08/2013	763,08
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;EXTRACONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	21/08/2013	23,90
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;EXTRACONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2013	9,58
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;EXTRACONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	21/08/2013	3.880,80
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/08/2013	79,20
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	21/08/2013	9.397,00
PREGAO 038/2013,AQUISICAO DE CHALEIRA,COPO PARA AGUA,ESCORREDOR PARA COPOS, FILME PLASTICO,GALAO TERMICO, GARRAFA PARA AGUA ETC - ORDEM N. 0105/2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21/08/2013	2.539,00
PREGAO 040/2013; AQUISICAO DE FLASH PARA CAMERA FOTOGRFICA, MARCA CANON - PEDIDO DE COMPRA 118/2013.				
50901	Pagamento	J.H.D DA SILVA & CIA LTDA	21/08/2013	9.843,45
PREGAO 039/2013;AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA, COM REGU-LAGEM DE ALTURA DE 120 CM A 200 CM E VENTILADOR OSCILANTE,PARA FIXACAO EM PAREDE - 115/2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DENISE MARIA PERISSINI DA SILVA	21/08/2013	2.186,44
		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O "8. ENCONTRO DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PJMS", PARA PROFERIR A PALESTRA A NOVA LEI DA ALIENACAO PARENTAL, NO DIA 7/8/2013.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	21/08/2013	9.544,00
		PREGAO 050/2013 - AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO E FURADEIRA DE IMPACTO COM MANDRIL - ORDEM N. 122/2013.		
50901	Pagamento	CETTA CENTRO DE ESP. INST. OPER. ESP. TR	21/08/2013	3.600,00
		PARTICIPACAO DE 03 INTEGRANTES DA ASSESSORIA DE INTELIGENCIAE 03 DA ASSESSORIA MILITAR DESTES TJ, NO CURSO SOBRE "SEGURANCA E PROTECAO DE AUTORIDADES". PEDIDO N.425.08.2013		
50901	Pagamento	PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS	21/08/2013	284,00
		AQUISICAO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL, MARCA MINIPA, MODELO "ET-3200".		
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	22/08/2013	6.014,39
		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	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/08/2013	3.339,10
		ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Anulação de Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/08/2013	(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	BRY TECNOLOGIA S/A	22/08/2013	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	22/08/2013	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	22/08/2013	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	22/08/2013	11,70
		CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.		
50901	Pagamento	OI S/A	22/08/2013	261.525,90
		CONT:01.047/2010 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA. SERVICIO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO.VALOR MENSAL JAN/ABR: R\$261.525,90.VIGENCIA 17/5/10-16/5/13.		
50901	Pagamento	OI S/A	22/08/2013	131.064,90
		CONT:01.047/2010 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA. SERVICIO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO.VALOR MENSAL JAN/ABR: R\$261.525,90.VIGENCIA 17/5/10-16/5/13.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	22/08/2013	43.893,21
		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	22/08/2013	2.259,77
		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	22/08/2013	4.971,49
		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	22/08/2013	35.720,72
		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	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCI	22/08/2013	1.800,00
		VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DE 4 SERVIDORES DA SEC. DE O-BRAS NO CURSO AUTOCAD - 2D, CARGA HORARIA DE 54H/A, NA SEDE DO SENAC, EM CAMPO GRANDE-MS. PEDIDO DE COMPRA 189.03.2013.		
50901	Pagamento	OI S/A	22/08/2013	280.977,46
		6.T.A.C.01.047/2010; PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA, ETC.. VALOR MENSAL:R\$258.972,04 -VIGENCIA:17/05/2013 A 16/05/2014.		
50901	Pagamento	OI S/A	22/08/2013	135.956,83
		6.T.A.C.01.047/2010; PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA, ETC.. VALOR MENSAL:R\$258.972,04 -VIGENCIA:17/05/2013 A 16/05/2014.		
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	22/08/2013	2.594,62
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	22/08/2013	138,75
		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		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	22/08/2013	41,63
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	WETIGA HOTEL LTDA	22/08/2013	203,60
LOCACAO DA SALA TERENA, COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO WETIGA HOTEL, PARA O II ENCONTRO DE GESTORES DO SAJ, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BONITO-MS. PEDIDO DE COMPRA N.419.08.13.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	22/08/2013	179.527,83
DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	23/08/2013	12.880,23
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	23/08/2013	383,22
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	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	23/08/2013	119,48
PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DA ASS. DE PLANEJAMENTO,NO CURSO "FORMULACAO E PLANEJAMENTO DA ESTRATEGIA,COM CARGA HORARIA DE 16H/A, EM SAO PAULO/SP.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	27/08/2013	3.425,32
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	27/08/2013	79,97
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	27/08/2013	(79,97)
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	27/08/2013	3.103,24
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	27/08/2013	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	27/08/2013	2.431,20
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	27/08/2013	14.818,90
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	27/08/2013	153,10
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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	27/08/2013	12.548,12
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	27/08/2013	2.259,77
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	27/08/2013	40,67
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S)POR MEIO DE UMAREDE IP REDUNDANTE; ESPECIFICACOES CONF.TERMO DE REFERENCIA.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	27/08/2013	161.976,10
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S)POR MEIO DE UMAREDE IP REDUNDANTE; ESPECIFICACOES CONF.TERMO DE REFERENCIA.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	27/08/2013	782,00
PREGAO 039/2013;AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS, DISPLAY DIGITAL CAPACIDADE DE 30 L - MARCA BRASTEMP, MODELO ATIVE SOLO CODIGO BMS45AB - ORDEM 112/2013.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	27/08/2013	760,00
PREGAO 039/2013;AQUISICAO DE PEDESTAL ARTICULADO PARA BANNER- MARCA STUDIO 8, MODELO N/N 10001- ORDEM 113/2013.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	27/08/2013	837,50
PREGAO 039/2013;AQUISICAO DE CONE DE SINALIZACAO EM PVC, CORPRETO E AMARELO - ORDEM 114/2013.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	27/08/2013	35,41
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 357.06.2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	27/08/2013	5.560,00
AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PARA FICHAS 6X9, COM 6 GAVETAS DUPLAS COM PORTA-ETIQUETA; MODELO PAQ 109.24, MARCA PANDIM.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	28/08/2013	9.737,99
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28/08/2013	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	AMARAL & GOIS LTDA	28/08/2013	138,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/08/2013	62,20
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	28/08/2013	260,26
CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 4383,25. VIGENCIA: 11/06/2012 A 10/06/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/08/2013	13,69
CONTRATO N. 01.061/2012 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 4383,25. VIGENCIA: 11/06/2012 A 10/06/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/08/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/08/2013	290,19
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	28/08/2013	0,05
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	28/08/2013	2.908,95
CONTRATO 01.088/2012-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VALOR MENSAL R\$3.796,93; VIGENCIA: 26/07/2012 A 25/07/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/08/2013	153,10
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	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	28/08/2013	1.225,13
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	28/08/2013	182.783,94
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	28/08/2013	4.025,07
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/08/2013	8.855,16
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	28/08/2013	2.259,77
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	GRAND PARK HOTEL LTDA	28/08/2013	21.173,10
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	28/08/2013	383,22
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	28/08/2013	3.701,65
CONTRATO 01.043/2013:PREGAO 12/2013: FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, PELICULAS DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS, ETC. PARA ATENDIMENTO DO PJ/MS - ORDEM 051/2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	28/08/2013	557,79
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/08/2013	29,35
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELAINE MARIA XIMENES TEIXEIRA - ME	28/08/2013	1.080,00
		AQUISICAO DE TAPETE DE PELO ALTO, COMPOSICAO 100 % POLIESTER MARCA SAO CARLOS, MODELO JOY CRISTAL.	PEDIDO DE COMPRA N.308.05.2013	
50901	Pagamento	ZILLOTTO IND. ATACADO, COMERCIO E REP. -	28/08/2013	15.386,00
		PREGAO 039/2013; AQUISICAO BEBEDOURO DE COLUNA, COM CAPACIDADE PARA GARRAFOS DE 20 LITROS E CLAVICULARIO, MEDINDO 40 X 40 X 6 CM - ORDEM N. 111/2013.		
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	28/08/2013	672,95
		CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 357.06.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/08/2013	35,41
		CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 357.06.2013.		
50901	Pagamento	WETIGA HOTEL LTDA	28/08/2013	9.310,34
		SERVICOS DE COFFE BREAK, GARRAFAS DE CAFE, COPOS DE AGUA E ALMOCO PARA O II ENCONTRO DE GESTORES DO SAJ.	PEDIDO DE COMPRA N.420.08.2013.	
50901	Pagamento	WETIGA HOTEL LTDA	28/08/2013	3.868,40
		LOCACAO DA SALA TERENA, COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO WETIGA HOTEL, PARA O II ENCONTRO DE GESTORES DO SAJ, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BONITO-MS. PEDIDO DE COMPRA N.419.08.13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BONITO-MS	28/08/2013	203,60
		LOCACAO DA SALA TERENA, COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO WETIGA HOTEL, PARA O II ENCONTRO DE GESTORES DO SAJ, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BONITO-MS. PEDIDO DE COMPRA N.419.08.13.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/08/2013	119,48
		PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DA ASS. DE PLANEJAMENTO, NO CURSO "FORMULACAO E PLANEJAMENTO DA ESTRATEGIA, COM CARGA HORARIA DE 16H/A, EM SAO PAULO/SP.		
50901	Pagamento	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	28/08/2013	7.845,52
		PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DA ASS. DE PLANEJAMENTO, NO CURSO "FORMULACAO E PLANEJAMENTO DA ESTRATEGIA, COM CARGA HORARIA DE 16H/A, EM SAO PAULO/SP.		
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	28/08/2013	45.396,00
		PREGAO 051/2013; AQUISICAO DE FILMADORA PORTATIL MARCA SONY, MODELO PMW-100 E TRIPE - ORDEM 131/13.		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	28/08/2013	49.920,00
		ATA REG. PRECO N.03.017/2012-TJ-AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, MARCA ZANATTA/UNICO	PEDIDO DE COMPRA N.413.08.2013	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	28/08/2013	1.850,08
		ATA REG. PRECO N.03.005/13 - AQUISICAO DE TINTAS, PERMALIT NOBRE 222. PEDIDO DE COMPRA N.424.08.2013.		
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	28/08/2013	27.180,00
		AQUISICAO DE MESA TIPO CABINE TELEMARKETING, MARCA METAL LI-NEA, MODELO PA120. PEDIDO DE COMPRA N. 429.08.2013.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	28/08/2013	2.272,10
		ATA REG. PRECO N.03.005/13 - AQUISICAO DE TINTAS, MASSA COR-RIDA, MASSA ACRILICA - PEDIDO DE COMPRA N.433.08.2013.		
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	29/08/2013	1.136,07
		CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVELPESAOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS - PEDIDO DE COMPRA 568.11.2012.		
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEGURO DPVA	29/08/2013	127,92
		PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS; EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2013	96,24
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Anulacão de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	29/08/2013	(62,20)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/08/2013	16.292,04
		ATA REG. N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11; PRESTACAO DE SERV. DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2013	969,76
		ATA REG. N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11; PRESTACAO DE SERV. DE IMPRESSAO, 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	29/08/2013	2.133,48
		ATA REG. N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11; PRESTACAO DE SERV. DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/08/2013	114.455,76
		ATA REG. N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11; PRESTACAO DE SERV. DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/08/2013 e 31/08/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	29/08/2013	136.757,93
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 GLORIA DE DOURADOS	29/08/2013	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	29/08/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/08/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/08/2013	17.287,06
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	29/08/2013	13.107,76
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/08/2013	261,25
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	MUNICIPIO DE DOURADOS	29/08/2013	12,45
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	29/08/2013	5,03
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 NOVA ANDRADINA	29/08/2013	9,96
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	29/08/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/08/2013	3,02
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/08/2013	0,05
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	14 BRASIL TELECOM CELULAR SA	29/08/2013	6.739,56
CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEPPESSOAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013				
50901	Pagamento	OI S/A	29/08/2013	280.977,46
6.T.A.C.01.047/2010; PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA, ETC.. VALOR MENSAL:R\$258.972,04 -VIGENCIA:17/05/2013 A 16/05/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	30/08/2013	7.278,70
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	30/08/2013	35,63
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	30/08/2013	34,10
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	30/08/2013	120,00
PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS, NO CONGRESSO NACIONAL DE "ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE TERCEIRIZACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA".				

TOTAL.....: 9.902.029,82