



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	02/09/2013	143.430,84
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/09/2013	1.147,66
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	02/09/2013	62,20
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/09/2013	34,04
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/09/2013	3.939,18
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	02/09/2013	3.322,99
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	02/09/2013	9.535,80
		CONTRATO N.01.039/2012- CORUMBA-MS; MANUTENCAO, CONSERVACAO,REPARACAO E COMUNICACAO DE 3 (TRES) ELEVADORES MARCA OTIS.VALOR MENSAL R\$2.318,17. VIGENCIA: 01/04/2012 A 31/03/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/09/2013	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	02/09/2013	259,63
		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	02/09/2013	34,10
		CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.		
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	02/09/2013	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	02/09/2013	2.332,65
		CONTRATO N.01.038/2013;PREGAO 013/2013-AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS- DURANTE O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 041/2013.		
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	02/09/2013	784,00
		CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13		
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	02/09/2013	550.000,00
		DESPEA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	FABIO TIAGO CUSTODIO DA SILVA	02/09/2013	1.307,13
		CAPACITACAO SOBRE "GRAVACAO E PRODUCAO DIGITAL", PARA 6(SEIS)SERVIDORES, LOTADOS NA EJUD-MS - COM CARGA HORARIA DE 73 H/ANESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 379.07.2013.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	02/09/2013	5.661,00
		PREGAO 050/2013 - AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA PONTA SIMPLES,CHAVE DE FENDA CRUZADA, ALICATE REBITADOR, TRENA METRICA,ALICATE, ARCO DE SERRA ETC. ORDEM N. 121/2013.		
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	02/09/2013	6.160,00
		ATA REG. PRECO N.03.017/12; AQUISICAO DE COPO PLASTICO DES- CARTAVEL, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRANCO,CAPACIDADE DE50 ML,MARCA CRISTAL COPOS. PEDIDO DE COMPRA N.414.08.2013		
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	03/09/2013	469,00
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	03/09/2013	42.284,20
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.		
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/09/2013	122.710,23
		CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/09/2013	15.166,43
		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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/09/2013	15.166,43
		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		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	03/09/2013	7.112,62
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.	
50901	Anulação de Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	03/09/2013	(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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	03/09/2013	467.851,42
		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	03/09/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/09/2013	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	03/09/2013	3.694,33
		CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	03/09/2013	2.087,60
		DESPEAS COM DIARIAS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE EXERCI-CIOS ANTERIORES,CONFORME DISPOE A RESOLUCAO 402 DE 26/02/03.		
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	03/09/2013	83,60
		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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	03/09/2013	11.967,17
		2.T.A.C. 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA: CCT/2013 E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$ 61.927,65 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.	
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	04/09/2013	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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	04/09/2013	12.257,82
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2013	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.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2013	994,71
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/09/2013	292.770,51
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/09/2013	36.225,99
		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	04/09/2013	6.058,21
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95.	(LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.	
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/09/2013	3.841,44
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/09/2013	3.322,99
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/09/2013	(3.939,18)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/09/2013	(3.322,99)
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/09/2013	881,23
		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	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/09/2013	881,23
		CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS.	VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Anulação de Pagamento CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS.	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/09/2013	(881,23)
50901	Anulação de Pagamento CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS.	SEMI SALOMAO SAIGALI	04/09/2013	(881,23)
50901	Pagamento CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOTALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/09/2013	16.323,04
50901	Pagamento 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.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	04/09/2013	91,57
50901	Pagamento 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.	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	04/09/2013	29.335,61
50901	Pagamento 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.	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	04/09/2013	3.434,13
50901	Pagamento CONTRATO N.01.119/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE P/SOLUÇÃO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERAÇÃO ETC.VALOR MENSAL R\$7.400,00; VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.	SERVIX INFORMATICA LTDA	04/09/2013	7.400,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	PREMACOL MAT.P/CONSTRUÇÃO E PRE MOLDADOS	04/09/2013	79.538,59
50901	Pagamento CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	04/09/2013	1.559,72
50901	Pagamento CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/09/2013	5.552,90
50901	Pagamento CONTRATO N.01.127/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/09/2013	2.339,87
50901	Pagamento CONTRATO N.01.127/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/09/2013	35,63
50901	Pagamento CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	04/09/2013	1.157,77
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	04/09/2013	8.875,20
50901	Pagamento CONTRATO N.01.014/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO -CAO DE SUPORTE PREMIER,	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/09/2013	2.238,92
50901	Pagamento CONTRATO N.01.014/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO -CAO DE SUPORTE PREMIER,	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/09/2013	34,10
50901	Pagamento CONTRATO N.01.014/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO -CAO DE SUPORTE PREMIER,	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/09/2013	2.238,92
50901	Pagamento CONTRATO N.01.014/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO -CAO DE SUPORTE PREMIER,	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/09/2013	34,10
50901	Pagamento CONTRATO N.01.014/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO -CAO DE SUPORTE PREMIER,	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04/09/2013	2.238,92
50901	Pagamento CONTRATO N.01.014/2013- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO -CAO DE SUPORTE PREMIER,	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/09/2013	34,10
50901	Pagamento CONTRATO 01.021/2013-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.	MARIA ANETE BARROS	04/09/2013	2.531,95
50901	Pagamento 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.	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	04/09/2013	57,80



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	04/09/2013	22,24
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2013	1.908,79
6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS, APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	04/09/2013	1.591,80
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85: INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	04/09/2013	37,90
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/09/2013	102,20
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/09/2013	3.503,73
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	04/09/2013	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	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	04/09/2013	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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	04/09/2013	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	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	04/09/2013	7.880,00
PARTICIPACAO DE 03 (TRES) SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE BENS E SERVICOS, NO CONGRESSO NACIONAL DE "ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE TERCEIRIZACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA".				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	04/09/2013	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".				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/09/2013	80.088,00
2.T.A.C. 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA; CCT/2013 E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 61.927,65 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/09/2013	1.841,10
2.T.A.C. 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA; CCT/2013 E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 61.927,65 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/09/2013	10.126,07
2.T.A.C. 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA; CCT/2013 E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 61.927,65 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	05/09/2013	3.500,00
CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP WEB PRO,PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TELEFONICO TERMO DE DEFERENCIA ANEXO E PROPOSTA COMERCIAL.PEDIDO N. 001.01.2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	05/09/2013	158.139,77
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05/09/2013	82,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/09/2013	919,13
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/09/2013	3.383,95
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/09/2013	8.760,61
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/09/2013	3.322,99
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	05/09/2013	11.796,16
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/09/2013	457,49
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SEMI SALOMAO SAIGALI	05/09/2013	801,62
CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS. VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.				
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	05/09/2013	34.500,00
CONTRATO N.01.067/2012- LOCAÇÃO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$34.500,00; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/09/2013	1.536,62
PREGAO 035/09- CONTRATO 01.113/2009-AP. TABOADO-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 9.536,58 -VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2013				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	05/09/2013	5,92
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/09/2013	308,10
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	05/09/2013	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	05/09/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	05/09/2013	1.291,99
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/09/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/09/2013	1.164,75
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/09/2013	(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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	05/09/2013	10.319,99
CONTRATO 01.108/2012- LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, COLORIDA, MARCA XEROX. VALOR MENSAL R\$10.319,99-VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	05/09/2013	25.704,81
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	05/09/2013	1.157,77
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/09/2013	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	05/09/2013	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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/09/2013	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/09/2013	231,00
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/09/2013	(259,63)
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	05/09/2013	17,43
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/09/2013	3.005,23
6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/09/2013	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	05/09/2013	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	05/09/2013	1.098,34
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/09/2013	57,80
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	05/09/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/09/2013	1.747,88
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	05/09/2013	16.919,75
CONTRATO 01.023/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$16.919,75- VIGENCIA:16/03/13 A 15/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	05/09/2013	44.513,88
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	05/09/2013	791,64
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/09/2013	2.902,69
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	05/09/2013	775,10
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	05/09/2013	22,24
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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	05/09/2013	4.116,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/09/2013	245,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/09/2013	539,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/09/2013	7.071,40
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/09/2013	1.591,80
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	05/09/2013	1.762,98
5.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTE.C.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	GRAND PARK HOTEL LTDA	05/09/2013	1.225,46
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/09/2013	37,90
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.				
50901	Pagamento	SAFESYSTEM INFORMATICA S/A.	05/09/2013	595.000,00
ATA REG. PRECO 03.013/2013; CONTRATO 01.071/2013; AQUISICAO DE COMPUTADOR, TIPO DESKTOP, MACARA LENOVO. PEDIDO DE COMPRA N. 360.06.2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/09/2013	1.317,53
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/09/2013	83,60
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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	05/09/2013	4.096,40
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	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	05/09/2013	26.800,00
CONTRATO 01.073/2013;PREGAO 048/2013;PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE ESSENCIAL SUPPORT.DOS PRODUTOS SYMANTEC VERITAS NETBACKUP-ORDEM 106/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/09/2013	365,12
CAPACITACAO SOBRE "GRAVACAO E PRODUCAO DIGITAL",PARA 6(SEIS)SERVIDORES, LOTADOS NA EJUD-MS - COM CARGA HORARIA DE 73 H/ANESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 379.07.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/09/2013	660,01
CAPACITACAO SOBRE "GRAVACAO E PRODUCAO DIGITAL",PARA 6(SEIS)SERVIDORES, LOTADOS NA EJUD-MS - COM CARGA HORARIA DE 73 H/ANESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 379.07.2013.				
50901	Pagamento	FABIO TIAGO CUSTODIO DA SILVA	05/09/2013	4.332,87
CAPACITACAO SOBRE "GRAVACAO E PRODUCAO DIGITAL",PARA 6(SEIS)SERVIDORES, LOTADOS NA EJUD-MS - COM CARGA HORARIA DE 73 H/ANESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 379.07.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/09/2013	282,00
CAPACITACAO SOBRE "GRAVACAO E PRODUCAO DIGITAL",PARA 6(SEIS)SERVIDORES, LOTADOS NA EJUD-MS - COM CARGA HORARIA DE 73 H/ANESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 379.07.2013.				
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	05/09/2013	8.690,00
PREGAO 051/2013;AQUISICAO DE AMPLIFICADOR, MIXER, MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, MICROFONE DE MAO, SEM FIO, TIPO PROFISSIONAL, ETC - ORDEM 129/13.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/09/2013	1.357,36
ATA REG. PRECO N.03.005/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 444.08.2013.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	06/09/2013	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	06/09/2013	20,93
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	AZ INFORMATICA LTDA	06/09/2013	12,35
CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACAOESUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	06/09/2013	334,55
CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/09/2013	422,44
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/09/2013	293,02
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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	06/09/2013	19,57
CONTRATAACAO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO DE COMPRA N.019.01.2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	06/09/2013	533,61
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/09/2013	1.249,81
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	06/09/2013	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	06/09/2013	6.120,85
CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	06/09/2013	278,07
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	09/09/2013	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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	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	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	09/09/2013	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	09/09/2013	62.587,54
		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	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	36,69
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	591,45
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/09/2013	763,90
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.		
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	09/09/2013	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	09/09/2013	677,09
		PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	570,21
		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	09/09/2013	1.273,09
		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	MUNICIPIO DE IVINHEMA	09/09/2013	310,52
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2013	546,51
		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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	62,10
		PREGAO 025/09 -CONTRATO N.01.082/2009 - IVINHEMA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.719,78-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2013.	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	09/09/2013	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.	





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	09/09/2013	7.543,73
	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	Anulação de Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	09/09/2013	(7.336,95)
	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	Anulação de Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	09/09/2013	(7.336,95)
	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	SEMI SALOMAO SAIGALI	09/09/2013	4.988,21
	CONTRATO N. 01.038/2010 - LOCACAO DE IMOVEL COM DOIS SALOESCOMERCIAIS CONJUGADOS, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS.	VALOR MENSAL: R\$8.974,23 - VIGENCIA: 22/04/10 A 21/04/15.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	801,62
	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/09/2013	1.226,61
	PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO,	VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.		
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	09/09/2013	1.045,98
	CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	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	09/09/2013	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		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2013	913,66
	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	103,83
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/09/2013	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/09/2013	5,92
	DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/09/2013	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/09/2013	101.959,89
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO	VALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/09/2013	5.914,14
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO	VALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2013	10.408,90
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO	VALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/09/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/09/2013	843,75
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	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.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/09/2013	923,00
		CONTRATO N.147/2008-DESPESAS COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS E DE TODO O MATERIAL NECESSARIO.	VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	09/09/2013	11.320,20
		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	09/09/2013	231,00
		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	09/09/2013	68,51
		CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA	DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.	
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	09/09/2013	8.220,13
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	09/09/2013	19.952,52
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	7.194,88
		CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	09/09/2013	422,23
		CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2013	743,13
		CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	84,45
		CONTRATO 01.108/2009- ELDORADO - MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.792,01-VIGENCIA: 15/09/2012 A 14/09/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/09/2013	17,43
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/09/2013	607,57
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	09/09/2013	54,87
		PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.		
50901	Pagamento	PROLUX ENGENHARIA LTDA	09/09/2013	557,58
		CONT. N.01.104/11 -DESPESA REFERENTE A REPETICAO DE PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITARIO DE MIRANDA/MS, NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM DE COXIM/MS. PEDIDO DE COMPRA N.087.01.2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	10.062,08
		6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	09/09/2013	590,50
		6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2013	1.039,28
		6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	118,10
		6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC	VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	09/09/2013	4,49
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	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	09/09/2013	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	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	09/09/2013	2.800,00
CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE APRESENTACOESCOM OS SERVIDORES DO PJMS.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	09/09/2013	115.768,84
5.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.:(SAJ/PJ) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$145.739,46;VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	1.762,98
5.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.:(SAJ/PJ) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$145.739,46;VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	09/09/2013	4,39
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	PONTA PORA PREFEITURA	09/09/2013	37,03
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	09/09/2013	65,17
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/09/2013	638,37
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	20.170,12
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	09/09/2013	1.183,69
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2013	2.083,30
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	09/09/2013	236,74
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	09/09/2013	8.788,27
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRA-ZO 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	09/09/2013	515,74
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRA-ZO 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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2013	907,71
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRA-ZO 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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	103,15
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRA-ZO 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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	7.014,48
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	09/09/2013	445,11
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2013	783,40
		8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/09/2013	89,02
		8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.		
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	09/09/2013	525,56
		PREGAO 038/2013-AQUISICAO DE BULE PARA CAFE, CANECAO EM ALU-MINIO, CHALEIRA,COADOR DE CAFE, COLHER DE MESA, DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL ETC - ORDEM N. 0103/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/09/2013	4.018,10
		9.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA-MS;REAJUSTEINPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS:VALOR MENSAL R\$ 6.228,06 VIGENCIA: 12/08/13 A 11/08/2014.		
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	09/09/2013	15.174,00
		PREGAO 051/2013:AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA CAPACIDADE 64GB-MARCA/MODELO SONY - SBS-64G1A.		
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	10/09/2013	7.974,24
		CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS),PARA ATENDER A ES-COLA JUDICIAL DE MS, PARA O EXERC/2013 - ORDEM 183/2012.		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/09/2013	3.522,50
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10/09/2013	46.891,39
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.		
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10/09/2013	92,57
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	890,98
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	559,57
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	626,12
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	1.300,02
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/09/2013	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	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	10/09/2013	700,00
		DESPEAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	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	10/09/2013	514,45
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	522,95
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICIO 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	10/09/2013	1.166,92
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	1.210,48
		PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10/09/2013	40.273,38
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	10/09/2013	2.478,70
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/09/2013	4.362,51
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVIÇO 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	10/09/2013	495,74
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743,43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/09/2013	20,93
		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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	10/09/2013	1.025,70
		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	AZ INFORMATICA LTDA	10/09/2013	12,35
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	10/09/2013	(12,35)
		CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	10/09/2013	337,06
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	10/09/2013	(334,55)
		CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	10/09/2013	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	10/09/2013	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/09/2013	6.508,27
		CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.	
50901	Pagamento	RIO NEGRO PREFEITURA	10/09/2013	381,21
		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	10/09/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/09/2013	8.026,50
		CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	10/09/2013	422,44
		CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/09/2013	5.567,30
		CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	10/09/2013	293,02
		CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	1.202,83
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVIÇO 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	10/09/2013	1.254,06
		PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	832,35
		PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/09/2013	19,57
		CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013.	PEDIDO DE COMPRA N.019.01.2013.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	10/09/2013	533,61
		CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/09/2013	10.138,59
		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 NIOAQUE-MS	10/09/2013	305,70
		CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/09/2013	538,05
		CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/09/2013	1.204,46
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	10/09/2013	101,92
		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	10/09/2013	3.357,09
		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	10/09/2013	68,51
		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	10/09/2013	2,08
		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	10/09/2013	2,08
		CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA	DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/09/2013	879,75
		CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017	
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	10/09/2013	7.723,69
		4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA.	VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/09/2013	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	PROLUX ENGENHARIA LTDA	10/09/2013	8.020,69
		CONT. N.01.104/11 -DESPESA REFERENTE A REPETICAO DE PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITARIO DE MIRANDA/MS, NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM DE COXIM/MS. PEDIDO DE COMPRA N.087.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/09/2013	428,91
		CONT. N.01.104/11 -DESPESA REFERENTE A REPETICAO DE PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITARIO DE MIRANDA/MS, NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM DE COXIM/MS. PEDIDO DE COMPRA N.087.01.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/09/2013	128,67
		CONT. N.01.104/11 -DESPESA REFERENTE A REPETICAO DE PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITARIO DE MIRANDA/MS, NA CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM DE COXIM/MS. PEDIDO DE COMPRA N.087.01.2013.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/09/2013	1.976,11
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/09/2013	2.119,31
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.	
50901	Anulacão de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/09/2013	(1.976,11)
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.	
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	10/09/2013	156,46
		CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/09/2013	4,49
		CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10/09/2013	18.259,91
		6.T.A.C.01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA-PRESTACAO SERVI-COS OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OP.E EQUIP. DO SIST.SAJ PG E SGVALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/09/2013	278,07
		6.T.A.C.01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA-PRESTACAO SERVI-COS OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OP.E EQUIP. DO SIST.SAJ PG E SGVALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/04/13 A 25/08/2013.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10/09/2013	1.756,83
S.T.A.CT.N.01.118/2011;PREGAO 025/11;COMARCA DE DOURADOS/MS;CORRECAO DE GRATIFICACAO; ALTERACAO DE ITEM;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM,JARDINAGEM,ETC-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10/09/2013	3.417,66
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 SERVICOS LTDA - EPP	10/09/2013	84,02
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	10/09/2013	4,39
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	HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA	10/09/2013	143.888,00
1.T.A.C. N.01.053/13 -DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS(COMPUTADOR PORTATIL,TIPO NOTEBOOK)ACRESCIMO CONTRATUAL.				
50901	Pagamento	SIDNEY DENIS DA COSTA	10/09/2013	2.650,00
INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDO PARA AUTO-MATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO, DE ACAA POR CORRENTE, POTENCIA NOMINAL DE 1/2 CV,220 V - PEDIDO DE COMPRA 401.07.2013.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/09/2013	1.590,15
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/09/2013	1.411,20
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/09/2013	1.210,48
PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/09/2013	(1.210,48)
PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	11/09/2013	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	11/09/2013	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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	11/09/2013	784,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	ELAINE CLER ALEXANDRE DOS SANTOS	11/09/2013	53,76
PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 452.08.2013.				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	11/09/2013	53,76
PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 453.08.2013.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	12/09/2013	7.474,57
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	584,69
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	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	12/09/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	3.613,23
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015				
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	12/09/2013	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	12/09/2013	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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	7.819,85
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	12/09/2013	446,91
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	12/09/2013	853,11
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	501,29
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	12/09/2013	6.019,83
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	12/09/2013	353,27
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	621,77
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/09/2013	70,66
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	7.534,97
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	12/09/2013	401,15
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	765,77
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	7.816,21
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	12/09/2013	416,13
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	794,35
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	12/09/2013	3.545,22
	CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.			
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	12/09/2013	177,65
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2013	9,50
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/09/2013	2,85
	CONTRATO N.01.102/2012-SERVICOS DE CONSULTORIA,CUSTOMIZACOESSUPORTE E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2013	259,28
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	12/09/2013	77,78
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	12/09/2013	4.681,26
	CONTRATO N.01.102/2012 - MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOMODULO COMPRAS,EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	OI S/A	12/09/2013	154,36
	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	12/09/2013	35.004,21
	CONTRATO N.01.104/2010-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC, COM FA-CILIDADE DE PABX VIRTUAL REDE FACIL,ATENDER OS ORGAOS PJMS. EXERCICIO 2013- VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	7.766,86
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	12/09/2013	413,50
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	789,33
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	5.374,61
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	12/09/2013	286,14
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	546,21
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	8.674,00
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	12/09/2013	461,80
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	881,52
	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	12/09/2013	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.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2013	60,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2013	5.786,51
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	12/09/2013	308,10
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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	OI S/A	12/09/2013	613,91
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2013	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	12/09/2013	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	AGUA CLARA PREFEITURA	12/09/2013	436,40
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	768,06
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	12/09/2013	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	12/09/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2013	24.547,81
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2013	1.291,99
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	OI S/A	12/09/2013	2.805,53
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	12/09/2013	50.129,65
CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	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	12/09/2013	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	12/09/2013	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	CORREIO DO ESTADO S.A.	12/09/2013	384,54
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA OEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 044.01.2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	12/09/2013	48,08
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/09/2013	64.232,17
CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	12/09/2013	3.517,65
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	12/09/2013	2.603,20
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2013	245,00
CONTRATO 01.042/2013:PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/09/2013	539,00
CONTRATO 01.042/2013:PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	12/09/2013	210,79
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12/09/2013	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	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCI	12/09/2013	5.115,20
REALIZACAO DO 2. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APO-SENTADORIA",PARA A PARTICIPACAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2013.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	12/09/2013	183,00
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/09/2013	67,55
4.T.A.CONTRATO N.01.075/2011 - AMAMBAL-MS; APLICACAO INPC/ IBGE E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.162,16 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/09/2013	574,58
6.T.A.CONTRATO 01.097/2010;BATAGUASSU-MS; APLIC.INPC/IBGE; SERVICOS DE DE COPEIRAGEM,LIMPEZA,HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC; VALOR MENSAL:R\$ 9.725,72 -VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	DISTRISUPRI-DIST E COM.DE SUPRIM INFORMA	12/09/2013	23.200,00
ATA REG.PRECO N.03.027/2012-CARTUCHO DE TINTA PRETO,REFEREN CIA C6615D (25 ML),CARTUCHO DE TONER MONOCROMATICO,REFEREN- CIA Q7553X;PEDIDO DE COMPRA N.412.08.2013				
50901	Pagamento	ELAINE CLER ALEXANDRE DOS SANTOS	12/09/2013	1.021,44
PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 452.08.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2013	53,76
PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 452.08.2013.				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	12/09/2013	1.021,44
PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 453.08.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/09/2013	53,76
PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 453.08.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/09/2013	322,53
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	OI S/A	13/09/2013	32.776,64
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	13/09/2013	35.613,06
CONTRATO 01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACES-SO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS, LINK REDUNDANTE. VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/11/2011 A 06/11/2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/09/2013	1.621,73
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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	13/09/2013	10.137,00
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	13/09/2013	152,20
ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA SKY,COM UM PONTO ADICIONAL COM ASSISTENCIA PREMIUM, PARA O EXER-CICIO DE 2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	13/09/2013	4.116,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/09/2013	3.867,31
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	16/09/2013	215,24
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/09/2013	410,88
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/09/2013	2.228,21
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/09/2013	280,58
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	16/09/2013	41,95
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	16/09/2013	1.596,89
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/09/2013	43,34
CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/09/2013	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	OI S/A	16/09/2013	1.364,19
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/09/2013	16.485,15
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	16/09/2013	95,36
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	16/09/2013	95,66
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	16/09/2013	5.334,86
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	16/09/2013	87,66
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	16/09/2013	4,50
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	16/09/2013	2,25
CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	16/09/2013	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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/09/2013	(95,36)
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	16/09/2013	2,16
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	16/09/2013	0,03
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	16/09/2013	0,03
CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/09/2013	5.270,42
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	16/09/2013	7.523,44
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	BRY TECNOLOGIA S/A	16/09/2013	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	16/09/2013	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	16/09/2013	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	16/09/2013	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	16/09/2013	32,24
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16/09/2013	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	16/09/2013	2.060,28
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	16/09/2013	310.098,45
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	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	16/09/2013	3.302,41
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/09/2013	175,66
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/09/2013	35,13
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	16/09/2013	1.353,54
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	16/09/2013	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	16/09/2013	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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	16/09/2013	52,80
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTE TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/09/2013	3.477,00
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	16/09/2013	183,00
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	16/09/2013	175,64
6.T.A.CONTRATO N.01.099/2010-BATAIPORA-MS;REAJUSTE INPC/IBGESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$4.678,63; VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	NPX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME	16/09/2013	1.404,00
CONTRATO 01.065/2013;PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MS NOS CURSOS ONLINE "GRAPHIX - MOTION GRAPHICS EM AFTER EFFECTS" E "CUBO - MODELAGEM EM 3DS MAX",				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	16/09/2013	313.226,46
		DESPESSA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/09/2013	9.154,22
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUAATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUAATEMI	17/09/2013	537,21
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUAATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2013	945,50
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUAATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/09/2013	107,44
		PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUAATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/09/2013	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	17/09/2013	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	17/09/2013	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	17/09/2013	95,35
		PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/09/2013	3.180,67
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERENOS	17/09/2013	179,77
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2013	343,18
		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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/09/2013	100,35
		DESPESSAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/09/2013	5.452,46
		DESPESSAS 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	17/09/2013	10.075,44
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/09/2013	8.097,68
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	17/09/2013	431,11
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2013	822,95
		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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/09/2013	12.200,33
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	17/09/2013	715,98
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS 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	17/09/2013	1.260,13
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS 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	17/09/2013	143,20
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	17/09/2013	(250,00)
CONTRATO N.01.045/13 - VALOR REFERENTE A INSCRICAO E MENSALIDADE DE DOIS SERVIDORES NO CURSO DE "POS GRADUACAO EM MEDICINA DO TRABALHO". PEDIDO DE COMPRA N. 207.04.2013.				
50901	Pagamento	LUIZ EDUARDO SOUZA LOPES	17/09/2013	514,38
CURSOS DOS PROGRAMAS:"ADOBE PREMIERE PRO,ADOBE AFTER EFFECT S", PARA 6 (SEIS) SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMU-NICACAO SOCIAL DO TJMS. PEDIDO N.394.07.2013				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/09/2013	196,13
S.T.A. CONTRATO N.01.098/2010-TERENOS/MS; REAJUSTE INPC/IBGESERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$3.910,42-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	17/09/2013	21.711,74
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LUIZA MARIA SOARES BARROS	17/09/2013	176,00
HONORARIOS DE PALESTRANTE DA OFICINA DESENVOLVIDA NO 3. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA",COM A TEMATICA: "ASPECTOS PSICOLOGICOS DA APOSENTADORIA".PED.471.09.13				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/09/2013	1.722,70
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	18/09/2013	17,92
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	18/09/2013	17,92
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	18/09/2013	39,42
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/09/2013	39,42
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/09/2013	(39,42)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/09/2013	(17,92)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/09/2013	(1.596,89)
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	18/09/2013	118,27
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	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	18/09/2013	782,42
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	18/09/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	532,30
CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	844,72
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	527,74
CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	521,15
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	583,10
		PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	837,83
		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	18/09/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/09/2013	4.763,31
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2013	31,36
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2013	68,99
		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	19/09/2013	7.058,10
		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	19/09/2013	340,48
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	19/09/2013	17,92
		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	19/09/2013	12.736,34
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/09/2013	909,44
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2013	457,49
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2013	4.085,53
		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	19/09/2013	526,85
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2013	1.722,70
		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	19/09/2013	358,40
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	19/09/2013	7.878,64
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	19/09/2013	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/09/2013	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	19/09/2013	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		





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2013	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	19/09/2013	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	19/09/2013	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	19/09/2013	2.139,81
		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	19/09/2013	283,48
		PREGAO 038/09-CONTRATO 01.087/2009- ITAPORA/MS -SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.238,07 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2013	498,94
		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	19/09/2013	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	19/09/2013	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	19/09/2013	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	19/09/2013	3.255,34
		CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	19/09/2013	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	19/09/2013	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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	19/09/2013	112,50
		DESPEAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .		
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	19/09/2013	371,93
		CONTRATAcao DE SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO DE COMPRA N.019.01.2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2013	5.233,37
		CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS:SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	19/09/2013	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	19/09/2013	534,27
		CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS:SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2013	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	19/09/2013	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	19/09/2013	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	19/09/2013	111,87
		CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA, VIGENCIA: 20/02/2010 A 19/02/2014.		
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	19/09/2013	23.740,36
		CONTRATO 01.106/2011-SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCAAO) DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	VIGENCIA: 20/10/12 A 19/10/13.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2013	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	19/09/2013	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	19/09/2013	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	19/09/2013	3.113,02
		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	19/09/2013	1.913,39
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2013	1.650,30
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2013	(1.650,30)
		CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2013	(4.763,31)
		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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19/09/2013	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	19/09/2013	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	CORREIO DO ESTADO S.A.	19/09/2013	135,72
		SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA OEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 044.01.2013.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	19/09/2013	14,75
		DESpesas com servicos de chaveiro em bens moveis, para aten-dimento do poder judiciario de MS, durante o exercicio de 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 075.01.2013.		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	19/09/2013	163.308,42
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	19/09/2013	3.167,81
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2013	6.969,19
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2013	756,00
		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	GRAND PARK HOTEL LTDA	19/09/2013	544,14
		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	TOM FLORES LTDA-ME	19/09/2013	1.028,36
		ATA REG. PRECO N.03.021/12: AQUISICAO DE PLANTAS, ADUBOS E OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 164.032013.		
50901	Pagamento	OI S/A	19/09/2013	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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	19/09/2013	4.361,00
		GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTOIJOS COM CA-PACIDADE DE 13 QUILOS,TIPO P-13, MARCA COPAGAZCOM CAPACI- DADE DE 45 QUILOS,TIPO P-45,MARCA COPAGAZ.PEDIDO 333.06.2013		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19/09/2013	5.254,65
		CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13:PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	SERRALHERIA MONTEIRO LTDA -ME	19/09/2013	2.990,00
		AQUISICAO DE GRELHA EM FERRO REDONDO,PINTURA E ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO ASSENTADA SOBRE CANALETA DE CONCRETO. PEDIDO DE COMPRA N. 347.06.2013		



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	19/09/2013	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	19/09/2013	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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	19/09/2013	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	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	19/09/2013	1.014,00
ATA REG. PRECO 03.017/2013; AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO PARACOPA, MARCA COLORMAQ. PEDIDO DE COMPRA N. 389.07.2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/09/2013	2.747,54
9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE:PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/09/2013	238,40
CURSOS DOS PROGRAMAS:"ADOBE PREMIERE PRO,ADOBE AFTER EFFECT S", PARA 6 (SEIS) SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMU-NICACAO SOCIAL DO TJMS. PEDIDO N.394.07.2013				
50901	Pagamento	LUIZ EDUARDO SOUZA LOPES	19/09/2013	3.385,62
CURSOS DOS PROGRAMAS:"ADOBE PREMIERE PRO,ADOBE AFTER EFFECT S", PARA 6 (SEIS) SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMU-NICACAO SOCIAL DO TJMS. PEDIDO N.394.07.2013				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/09/2013	275,98
CURSOS DOS PROGRAMAS:"ADOBE PREMIERE PRO,ADOBE AFTER EFFECT S", PARA 6 (SEIS) SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMU-NICACAO SOCIAL DO TJMS. PEDIDO N.394.07.2013				
50901	Pagamento	RODA BRASIL COM. PEÇAS PARA VEICULOS LTD	19/09/2013	8.688,00
ATA DE REGISTRO DE PRECO N.044/2013- AQUISICAO E PNEUS: 175/70R13 SC,82T; 175/70R14 SC,84T; 205/55 R16.				
50901	Pagamento	VALDIR BORGES NOGUEIRA	19/09/2013	7.730,64
SERVICO DE SUBSTITUICAO PARCIAL DE PISO INTERNO (74 M2) NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE IGUATEMI/MS, SITO A RUA LENIRANOGUEIRA LOPES, 548 - PEDIDO DE COMPRA 418.08.2013.				
50901	Pagamento	AC PAPER - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	19/09/2013	44.500,00
ATA REG. PRECO 03.023/2012 -AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, BRANCO, FORMATO A4, FORNECIDO EM RESMA. PEDIDO DE COMPRA N. 446.08.2013.				
50901	Pagamento	LUIZA MARIA SOARES BARROS	19/09/2013	121,00
HONORARIOS DE PALESTRANTE DA OFICINA DESENVOLVIDA NO 3. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA",COM A TEMATICA: "ASPECTOS PSICOLOGICOS DA APOSENTADORIA".PED.471.09.13				
50901	Anulação de Pagamento	LUIZA MARIA SOARES BARROS	19/09/2013	(176,00)
HONORARIOS DE PALESTRANTE DA OFICINA DESENVOLVIDA NO 3. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA",COM A TEMATICA: "ASPECTOS PSICOLOGICOS DA APOSENTADORIA".PED.471.09.13				
50901	Pagamento	JULIO CESAR DO CARMO SANTOS	19/09/2013	1.800,00
CURSO "EDUCACAO FINANCEIRA: ESTRATEGIAS PARA UMA APOSENTADO-RIA SUSTENTAVEL" QUE SERA MINISTRADO NO 3. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA",PEDIDO N.470.09.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/09/2013	440,56
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMÁTICA	20/09/2013	79,21
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/09/2013	8.203,36
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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	20/09/2013	63,37
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	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	20/09/2013	60,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 139.02.2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	20/09/2013	75,93
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	20/09/2013	10,50
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	20/09/2013	80,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	20/09/2013	80,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	23/09/2013	1.427,78
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	23/09/2013	1.514,85
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	BRANDAO & ROSA LTDA-ME	23/09/2013	300,00
AQUISICAO DE COROA DE FLORES REFERENTE AO ANO/EXERCICIO 2013CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 068.01.2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	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	23/09/2013	370,37
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/09/2013	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 MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	23/09/2013	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	23/09/2013	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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	23/09/2013	1.490,70
	CONTRATO 01.106/2011-SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCACAO)	DESISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	VIGENCIA: 20/10/12 A 19/10/13.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/09/2013	19.445,13
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/09/2013	1.127,90
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/09/2013	1.985,12
	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	23/09/2013	10.045,34
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/09/2013	597,93
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/09/2013	1.315,46
	CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.		VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	23/09/2013	3.827,03
	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 MIRANDA-MS	23/09/2013	3.167,81
	CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	23/09/2013	2.093,54
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/09/2013	75,93
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.			
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	23/09/2013	289,68
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/09/2013	10,50
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.			
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	23/09/2013	180,38
	CONTRATO N.01.061/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ETHERNET,PONTO A PONTO,POR MEIO SEM FIO(LINK REDUN-DANTE),CONECTANDO JUIZADO CENTRAL C/O TJMS. PEDIDO 318.05.13			
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	23/09/2013	80,00
	DESPEAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	23/09/2013	25,00
	DESPEAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	23/09/2013	657.030,00
	CONTRATO 01.078/2013;PREGAO ELETRONICO 007/2013;RENOVACAO DELICENCAS DE USO, MANUTENCAO E UPGRADE DE PROGRAMAS DE COMPU-TADOR MICROSOFT, ETC -AUTORIZACAO DE COMPRA N. 20.			
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	23/09/2013	15.415,00
	CONTRATO 01.080/2013;PREGAO 053/2013;SERVICOS DE FORNECIMEN-TO E INSTALACAO COMPLETA DE SISTEMA DE PROTECAO-CERCA ELETRICA: FORUM DE BELA VISTA;MUNDO NOVO;P.MURTINHO E P.PORA/MS.			
50901	Pagamento	MCR GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	23/09/2013	51,00
	PARTICIPACAO DE QUATRO (4) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO NO"2. CONGRESSO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO SERVICIO PUBLICO BRASILEIRO", A REALIZAR-SE EM BRASILIA-DF.			
50901	Pagamento	DANIELI APARECIDA PEDROSO MARCONDES BIAC	23/09/2013	53,76
	PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 451.08.2013.			
50901	Pagamento	WEMBLEY SANTIAGO DE REZENDE	23/09/2013	1.370,00
	SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA ELEVACAO DE PORTAO, COM MOTOR DE 1/3 HP, 220 V, SISTEMADE ELEVACAO POR CORRENTE - FORUM DA COMARCA DE CORUMBA/MS.			
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	24/09/2013	4.898,42
	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.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	24/09/2013	5.116,78
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	24/09/2013	10.264,65
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/09/2013	127,14
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/09/2013	(39,42)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/09/2013	381,43
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/09/2013	118,27
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/09/2013	381,51
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/09/2013	(381,51)
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	24/09/2013	135,72
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA OEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 044.01.2013.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	24/09/2013	499,00
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	24/09/2013	15,25
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 075.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/09/2013	14,75
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 075.01.2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	24/09/2013	1.204,15
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	24/09/2013	63,37
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	24/09/2013	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	GRAND PARK HOTEL LTDA	24/09/2013	15.718,26
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	24/09/2013	544,14
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	RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA -M	24/09/2013	1.076,36
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/09/2013	59.271,50
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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	24/09/2013	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	24/09/2013	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				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/09/2013	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				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	24/09/2013	30.249,76
		CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	24/09/2013	1.775,22
		CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/09/2013	3.124,39
		CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/09/2013	355,04
		CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	24/09/2013	24.057,33
		DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MCR GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	24/09/2013	3.349,00
		PARTICIPACAO DE QUATRO (4) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO NO"2. CONGRESSO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO SERVICIO PUBLICO BRASILEIRO", A REALIZAR-SE EM BRASILIA-DF.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/09/2013	51,00
		PARTICIPACAO DE QUATRO (4) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO NO"2. CONGRESSO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO SERVICIO PUBLICO BRASILEIRO", A REALIZAR-SE EM BRASILIA-DF.		
50901	Pagamento	DANIELI APARECIDA PEDROSO MARCONDES BIAC	24/09/2013	1.021,44
		PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 451.08.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/09/2013	53,76
		PALESTRA A SER MINISTRADA NO "VI CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL"PARA 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES, NO AUDITORIO DO GRAN-PARK HOTEL,NESTA CAPITAL.PEDIDO DE COMPRA N. 451.08.2013.		
50901	Pagamento	LUIZA MARIA SOARES BARROS	24/09/2013	121,00
		HONORARIOS DE PALESTRANTE DA OFICINA DESENVOLVIDA NO 3. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA",COM A TEMATICA: "ASPECTOS PSICOLOGICOS DA APOSENTADORIA".PED.471.09.13		
50901	Anulação de Pagamento	LUIZA MARIA SOARES BARROS	24/09/2013	(121,00)
		HONORARIOS DE PALESTRANTE DA OFICINA DESENVOLVIDA NO 3. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA",COM A TEMATICA: "ASPECTOS PSICOLOGICOS DA APOSENTADORIA".PED.471.09.13		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/09/2013	57,34
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/09/2013	0,03
		CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	25/09/2013	27,25
		SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO DEMAIS DE-TALHES TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRAN. 063.01.2013.		
50901	Pagamento	O1 S/A	26/09/2013	712,27
		1.T.A.CONTRATO 01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOSACCESSO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS, LINK REDUNDANTE.	VALOR MENSAL R\$35.613,06	
50901	Pagamento	AMARAL & GOIS LTDA	26/09/2013	207,00
		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	26/09/2013	301,06
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	26/09/2013	17,92
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2013	39,42
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2013	39,42
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/09/2013	87,72
		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	26/09/2013	231,26
		DESPEAS 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 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/09/2013	2.068,24
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2013	125,44
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2013	275,97
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/09/2013	39,15
		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	26/09/2013	693,77
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2013	118,27
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/09/2013	263,16
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	26/09/2013	16.292,04
		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	26/09/2013	969,76
		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	26/09/2013	2.133,48
		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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/09/2013	131,87
		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	OI S/A	26/09/2013	142.452,24
		CONTRATO 01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACES-SO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS, LINK REDUNDANTE. VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/11/2011 A 06/11/2013.		
50901	Pagamento	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	26/09/2013	1.789,36
		SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO DEMAIS DE-TALHES TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRAN. 063.01.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/09/2013	27,25
		SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO DEMAIS DE-TALHES TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRAN. 063.01.2013.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	26/09/2013	73.453,70
		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	26/09/2013	2.563,55
		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	26/09/2013	5.639,81
		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	26/09/2013	13.402,16
		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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26/09/2013	1.773,68
		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	26/09/2013	51,57
		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	FORTEMIX COMERCIAL LTDA EPP	26/09/2013	1.262,00
		PREGAO 040/2013;IMPRESSORA DE ETIQUETAS,IMPRESSAO ATRAVES DETERMO-TRANSFERENCIA - ORDEM 095/13.		
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	26/09/2013	420,00
		DESPEAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.		





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2013	25,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2013	55,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	26/09/2013	420,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2013	25,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2013	55,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	26/09/2013	420,00
DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2013	25,00
DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2013	55,00
DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	26/09/2013	475,00
DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/09/2013	25,00
DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	26/09/2013	48.114,66
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LUIZA MARIA SOARES BARROS	26/09/2013	979,00
HONORARIOS DE PALESTRANTE DA OFICINA DESENVOLVIDA NO 3. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA",COM A TEMATICA: "ASPECTOS PSICOLOGICOS DA APOSENTADORIA".PED.471.09.13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2013	121,00
HONORARIOS DE PALESTRANTE DA OFICINA DESENVOLVIDA NO 3. MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA",COM A TEMATICA: "ASPECTOS PSICOLOGICOS DA APOSENTADORIA".PED.471.09.13				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/09/2013	57,34
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	27/09/2013	120,00
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 139.02.2013.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	27/09/2013	8,18
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	30/09/2013	1.478,20
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	CTIS TECNOLOGIA S/A	30/09/2013	135.306,67
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	30/09/2013	112.548,03
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/09/2013	14.477,59
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	30/09/2013	5.606,52
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	30/09/2013	105,27
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.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/09/2013 e 30/09/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	30/09/2013	2,00
	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	30/09/2013	21,45
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	30/09/2013	1,50
	CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/09/2013	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	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	30/09/2013	0,40
	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	30/09/2013	1,99
	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	30/09/2013	0,03
	CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.			
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	30/09/2013	4.368,60
	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	GRAND PARK HOTEL LTDA	30/09/2013	188,69
	CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.			
50901	Pagamento	IOC - CAPACITAÇÃO LTDA	30/09/2013	134,10
	PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAL NO "V SIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS, REVISADO E ATUALIZADO - PEDIDO DE COMPRA 411.08.2013.			
50901	Pagamento	ONE CURSOS - TREIN. DESENV. E CAPACIT. L	30/09/2013	100,80
	PARTICIPACAO DE 3 (TRES)SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLATIVA NO "CURSO DE ASSESSORIA JURIDICA", A REALIZAR- SENA CIDADE DE BRASILIA-DF.			
TOTAL.....:				7.802.428,53