



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/10/2013	82,70
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01/10/2013	73,80
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTEEXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	01/10/2013	17,92
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2013	39,42
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	01/10/2013	7.369,00
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	SERVIX INFORMATICA LTDA	01/10/2013	7.400,00
CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO ETC.VALOR MENSAL R\$7.400,00; VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	01/10/2013	63.908,73
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	01/10/2013	1.228,99
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2013	3.139,61
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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	01/10/2013	6.634,56
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	01/10/2013	6.733,89
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	01/10/2013	188,69
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	01/10/2013	285,01
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	01/10/2013	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	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	01/10/2013	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	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01/10/2013	549.999,97
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	01/10/2013	476,64
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	FORTEMIX COMERCIAL LTDA EPP	01/10/2013	427,00
PREGAO 040/2013;TELA BRANCA COM TRIPE,SUPERFICIE DE PROJECAODO TIPO MATTE-WHITE, MARCA TES, MODELO TTM 180SL - ORDEM N. 096/13.				
50901	Pagamento	IOC - CAPACITAÇÃO LTDA	01/10/2013	8.805,90
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/10/2013	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	INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	01/10/2013	953,00
ESCALA HARE KIT COMPLETO- EDITORA CASA DO PSICOLOGO,R-2, KITCOMPLETO - EDITORA VETOR E BFP, KIT COMPLETO - EDITORA CASADO PSICOLOGO, PEDIDO DE COMPRA 417.08.2013.				
50901	Pagamento	ONE CURSOS - TREIN. DESENV. E CAPACIT. L	01/10/2013	6.619,20
PARTICIPACAO DE 3 (TRES)SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLATIVA NO "CURSO DE ASSESSORIA JURIDICA", A REALIZAR- SENA CIDADE DE BRASILIA-DF.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	01/10/2013	100,80
		PARTICIPACAO DE 3 (TRES)SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLATIVA NO "CURSO DE ASSESSORIA JURIDICA", A REALIZAR- SENA CIDADE DE BRASILIA-DF.		
50901	Pagamento	CRA ENGENHARIA, TECNOLOGIA E MONTAGENS L	01/10/2013	248,50
		PRESTACAO DE SERVICOS E INSPECAO DE ELEVADOR ELETRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DO TJMS, COM ELABORACAO DE LAUDO TECNICO - PEDIDO DE COMPRA 447.08.2013.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	01/10/2013	32.585,60
		ATA REG. PRECO 03.021/2013; AQUISICAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE POXI, CANALETA P/ PAREDE,DUCHA HIGIENICA, ENGATE FLEXIVEL ETC - PEDIDO DE COMPRA 457.08.2013.		
50901	Pagamento	LIA CAROLINA BATISTA CINTRA	01/10/2013	132,00
		HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 28. CURSO "II EN-CONTRO ITALO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL"- PEDI- DO DE COMPRA 483.09.2013.		
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	02/10/2013	1.121,52
		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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	02/10/2013	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	MARIA ANETE BARROS	02/10/2013	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	MARCIA MIRANDA GASPAR	02/10/2013	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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	02/10/2013	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	02/10/2013	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	CRA ENGENHARIA, TECNOLOGIA E MONTAGENS L	02/10/2013	323,05
		PRESTACAO DE SERVICOS E INSPECAO DE ELEVADOR ELETRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DO TJMS, COM ELABORACAO DE LAUDO TECNICO - PEDIDO DE COMPRA 447.08.2013.		
50901	Anulação de Pagamento	CRA ENGENHARIA, TECNOLOGIA E MONTAGENS L	02/10/2013	(248,50)
		PRESTACAO DE SERVICOS E INSPECAO DE ELEVADOR ELETRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DO TJMS, COM ELABORACAO DE LAUDO TECNICO - PEDIDO DE COMPRA 447.08.2013.		
50901	Pagamento	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA	03/10/2013	60.976,12
		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	03/10/2013	42.489,91
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.		
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	03/10/2013	700,00
		DESPESAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	03/10/2013	34.500,00
		CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$34.500,00; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	03/10/2013	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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	03/10/2013	478.653,12
		CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDAN-TES NIVEL SUPERIOR: VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2014.		
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03/10/2013	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	03/10/2013	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	03/10/2013	(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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03/10/2013	1.800,00
		CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	03/10/2013	9.549,98
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/10/2013	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	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	03/10/2013	180,00
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	FELIX NAGLIS S/C LTDA	03/10/2013	35.000,00
CONTRATO 01.016/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOO.LIMA N.28; DESTINADO A INSTALACAO DO JUIZADO CENTRAL CGMS.VALOR MENSAL R\$ 35.000,00 VIGENCIA: 11/03/2013 A 10/03/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	03/10/2013	2.119,31
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	03/10/2013	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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/10/2013	31.060,59
CONTRATO 01.040/2013;CONVITE 004/2013;SERVICOS DE INSTALACAODE PORTAIS E DETECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS NO PRE-DIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - ORDEM 047/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	03/10/2013	985,03
CONTRATO 01.040/2013;CONVITE 004/2013;SERVICOS DE INSTALACAODE PORTAIS E DETECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS NO PRE-DIO DO FORUM DA COMARCA DE DOURADOS/MS - ORDEM 047/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/10/2013	788,65
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	MARCIA MIRANDA GASPAR	03/10/2013	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	03/10/2013	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	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	03/10/2013	9.056,16
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2013	476,64
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	03/10/2013	2.087,60
DESPESAS COM DIARIAS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES.CONFORME DISPOE A RESOLUCAO 402 DE 26/02/03.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/10/2013	1.224,78
1.T.A.C.01.040/2013- SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAIS E DE-TECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS;COMARCA DE DOURADOS-MS ADITIVO CONTRATUAL R\$5.336,97;EXTRACONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	03/10/2013	38,29
1.T.A.C.01.040/2013- SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAIS E DE-TECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS;COMARCA DE DOURADOS-MS ADITIVO CONTRATUAL R\$5.336,97;EXTRACONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/10/2013	13,28
1.T.A.C.01.040/2013- SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAIS E DE-TECTORES DE METAIS E OUTROS SERVICOS;COMARCA DE DOURADOS-MS ADITIVO CONTRATUAL R\$5.336,97;EXTRACONTRATUTAL R\$ 796,56				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	03/10/2013	1.418,64
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/10/2013	248,50
PRESTACAO DE SERVICOS E INSPECAO DE ELEVADOR ELETRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DO TJMS, COM ELABORACAO DE LAUDO TECNICO - PEDIDO DE COMPRA 447.08.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	03/10/2013	74,55
PRESTACAO DE SERVICOS E INSPECAO DE ELEVADOR ELETRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DO TJMS, COM ELABORACAO DE LAUDO TECNICO - PEDIDO DE COMPRA 447.08.2013.				
50901	Pagamento	CRA ENGENHARIA, TECNOLOGIA E MONTAGENS L	03/10/2013	4.646,95
PRESTACAO DE SERVICOS E INSPECAO DE ELEVADOR ELETRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DO TJMS, COM ELABORACAO DE LAUDO TECNICO - PEDIDO DE COMPRA 447.08.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	03/10/2013	12.212,40
		ATA REG. PRECO 03.021/2013; AQUISICAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE POXI, CANALETA P/ PAREDE,DUCHA HIGIENICA, ENGATE FLEXIVEL ETC - PEDIDO DE COMPRA 457.08.2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	04/10/2013	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	04/10/2013	1.304,22
		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	04/10/2013	776,48
		PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	04/10/2013	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	04/10/2013	677,09
		PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	04/10/2013	514,45
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICO 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	04/10/2013	1.210,48
		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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	04/10/2013	17,92
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	04/10/2013	1.202,83
		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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	04/10/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	04/10/2013	881,58
		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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/10/2013	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/10/2013	167.744,76
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/10/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/10/2013	290.539,14
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/10/2013	36.137,33
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/10/2013	6.352,58
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/10/2013	514,45
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/10/2013	(514,45)
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICO 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	07/10/2013	524,39
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERNOS-MS, SERVICO 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	07/10/2013	1.178,41
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICO 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 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/10/2013	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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	07/10/2013	2.355,93
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	07/10/2013	43,34
CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	07/10/2013	6.432,73
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	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	07/10/2013	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	07/10/2013	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/10/2013	75,54
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/10/2013	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	07/10/2013	521,15
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/10/2013	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	07/10/2013	11.125,55
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/10/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/10/2013	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	07/10/2013	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	07/10/2013	929,10
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	07/10/2013	1.473,77
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	07/10/2013	26.716,34
CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	07/10/2013	10,59
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/10/2013	35,72
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/10/2013	204,19
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	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA APC	07/10/2013	355.270,00
CONTRATO 01.038/2012_ CONTRATAÇÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE-CATOLICA DO PARANA PARA REALIZAÇÃO DO XXX CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA ESTADUAL.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	07/10/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/10/2013	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	07/10/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/10/2013	1.602,79
9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGENCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/10/2013	344,81
7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/10/2013	2.335,46
6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/10/2013	2.335,46
6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	07/10/2013	(2.335,46)
6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	07/10/2013	978,10
AQUISICAO DE COLCHAO DE SOLTEIRO, JOGO DE LENCOL,TRAVESSEI-RO, COBERTOR E COLCHA PARA CAMA DE SOLTEIRO - PEDIDO DE COM-PRA N. 456.08.2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	07/10/2013	1.236,37
8.T.A.C.01.103/2009; FATIMA DO SUL-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS VALOR MENSAL: R\$8.964,25 -VIGENCIA:03/09/2013 A 02/03/2014.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	07/10/2013	4.294,99
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATACAO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZACAO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	LIA CAROLINA BATISTA CINTRA	07/10/2013	1.068,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 28. CURSO "II EN-CONTRO ITALO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL"- PEDI- DO DE COMPRA 483.09.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/10/2013	132,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 28. CURSO "II EN-CONTRO ITALO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL"- PEDI- DO DE COMPRA 483.09.2013.				
50901	Pagamento	ZILIOOTTO IND.ATACADO, COMERCIO E REP. -	07/10/2013	16.450,00
PREGAO 059/2013 - AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA, TIPO ANA-LOGICA E TERMINAL INTELIGENTE - ORDEM 139/2013.				
50901	Pagamento	LUIZ ROBERTO VILLA	08/10/2013	371,76
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.				
50901	Pagamento	IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES	08/10/2013	211,00
PREGAO 009/12- CONTRATO 01.029/2012- FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),ATENDER A JUSTICA COMUNI-TARIA E O JUIZADO ITINERANTE-CAMPO GRANDE-MS.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	08/10/2013	5.459,64
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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	08/10/2013	16.217,90
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	08/10/2013	(12.219,57)
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	08/10/2013	51.801,83
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO.PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	08/10/2013	340,48
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	CAMAPUA PREFEITURA	08/10/2013	17,92
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/10/2013	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/10/2013	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	SERVLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/10/2013	1.254,06
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	08/10/2013	1.140,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/10/2013	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	08/10/2013	1.248,64
CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL R\$6.243,34 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/10/2013	1.992,72
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	08/10/2013	45.116,69
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	08/10/2013	1.992,72
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	08/10/2013	9.579,52
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	08/10/2013	64.109,14
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	08/10/2013	1.473,77
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/10/2013	8.105,75
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	08/10/2013	(1.473,77)
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	08/10/2013	70,78
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/10/2013	1.244,68
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	08/10/2013	35,72
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	08/10/2013	7.114,46
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	08/10/2013	204,19
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	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	08/10/2013	69,59
PREGAO 026/2013 - AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DO ESTADO DE MS, BANDEIRA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E BANDEIRA DE MUNICIPIOS - ORDEM 065/2013.				
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	08/10/2013	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/10/2013	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/10/2013	344,81
7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	08/10/2013	(344,81)
	7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/10/2013	1.539,99
	8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.			
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/10/2013	1.200,00
	AQUISICAO DE PROTETOR PARA CRACHA E PRESILHA PARA CRACHA. PEDIDO DE COMPRA N. 475.09.2013.			
50901	Anulação de Pagamento	LIA CAROLINA BATISTA CINTRA	08/10/2013	(1.068,00)
	HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 28. CURSO "II EN-CONTRO ITALO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL"- PEDI- DO DE COMPRA 483.09.2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2013	994,71
	PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/10/2013	1.304,21
	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	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/10/2013	(1.304,22)
	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	09/10/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2013	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.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2013	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	09/10/2013	1.526,60
	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	09/10/2013	1.318,18
	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2013	921,75
	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2013	427,42
	CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/10/2013	1.254,73
	9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.			
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/10/2013	1.048,38
	9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.			
50901	Pagamento	COOP.DE CREDITO RURAL DO CENTRO SUL DO M	10/10/2013	154,68
	CONTRATO 01.033/2012-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$15.679,50- VIGENCIA:16/03/12 A 15/03/13.			
50901	Pagamento	GUSTAVO E ZIOLKOWSKI ME CONSTRUTORA - ME	10/10/2013	38.543,89
	CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	10/10/2013	2.111,60
	CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2013	1.576,52
	CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2013	498,43
3.T.A.CONTRATO 01.037/2012-CORUMBA;EXECUCAO DE ESTACIONAMEN-TO E INSTALACAO DE PISO TATIL,PRORROGACAO E ACRESCIMO CONTRATUAL. VIGENCIA 02/10/2012 A 01/11/2012.				
50901	Pagamento	GUSTAVO E ZIOLKOWSKI ME CONSTRUTORA - ME	10/10/2013	22.085,94
3.T.A.CONTRATO 01.037/2012-CORUMBA;EXECUCAO DE ESTACIONAMEN-TO E INSTALACAO DE PISO TATIL,PRORROGACAO E ACRESCIMO CONTRATUAL. VIGENCIA 02/10/2012 A 01/11/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	10/10/2013	1.188,65
3.T.A.CONTRATO 01.037/2012-CORUMBA;EXECUCAO DE ESTACIONAMEN-TO E INSTALACAO DE PISO TATIL,PRORROGACAO E ACRESCIMO CONTRATUAL. VIGENCIA 02/10/2012 A 01/11/2012.				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	10/10/2013	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	10/10/2013	142.502,44
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/10/2013	3.848,17
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	10/10/2013	1.294,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10/10/2013	56.379,05
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/10/2013	506,26
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/10/2013	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	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/10/2013	(506,26)
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2013	627,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPIORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2013	8.421,51
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	10/10/2013	448,35
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	10/10/2013	855,86
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	10/10/2013	4.776,86
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	10/10/2013	266,93
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	10/10/2013	509,55
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	10/10/2013	1.074,44
PREGAO 045/09 - CONTRATO N.01.099/2009 - IGUATEMI/MS; SERVI-COS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO-VALOR MENSAL R\$ 9.984,14-VIGENCIA: 04/09/2009 03/09/2013				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/10/2013	2.542,71
PREGAO 032/09 - CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA/MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERCACAO-VALOR MENSAL R\$ 8.862,36-VIGENCIA: 09/09/2010 08/09/2013.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	10/10/2013	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	10/10/2013	7.266,38
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	10/10/2013	405,10
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2013	773,31
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/10/2013	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	10/10/2013	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	10/10/2013	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	10/10/2013	4.000,41
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.		
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	10/10/2013	17.275,91
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. ORDEM N. 014/13.		
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	10/10/2013	2.208,41
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/10/2013	592,57
		PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.231,52 VIG:03/09/12 A 02/09/13.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/10/2013	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	10/10/2013	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	10/10/2013	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	10/10/2013	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	10/10/2013	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	10/10/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/10/2013	422,45
		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	10/10/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	10/10/2013	152,47
		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	10/10/2013	0,04
		CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2013	8.097,68
		PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	10/10/2013	431,11
		PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2013	822,95
		PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2013	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	10/10/2013	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	10/10/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/10/2013	308,10
		PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAL-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24.	VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/10/2013	1.958,21
		CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/10/2013	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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10/10/2013	30.161,96
		CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSAL JAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.		
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10/10/2013	91,57
		CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSAL JAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/10/2013	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	10/10/2013	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	10/10/2013	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	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	10/10/2013	1.251,83
		DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/10/2013	23.724,72
		CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS.	VALOR MENSAL R\$6.243,34 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/10/2013	1.248,64
		CONTRATO 01.096/2012 - FORUM CAMPO GRANDE- SERV.DE CONSERVA-CAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 ELEVADORES DA MARCA ATLAS.	VALOR MENSAL R\$6.243,34 - VIGENCIA: 01/10/2012 30/09/2013.	
50901	Pagamento	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	10/10/2013	757,19
		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	10/10/2013	2.256,37
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	10/10/2013	1.344,94
		CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/10/2013	70,78
		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	10/10/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/10/2013	12.200,33
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS: APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	10/10/2013	715,98
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS: APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2013	1.260,13
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS: APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/10/2013	143,20
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2013	236,96
6.T.A.CONTRATO N.01.096/2010- CAARAPO-MS; REAJUSTE INPC/IBGESERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVACAO, ETC. VALOR MENSAL R\$5.744,14; VIGENCIA: 02/08/2010 A 01/08/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/10/2013	8.152,45
9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGENCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUATEMI	10/10/2013	541,48
9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGENCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2013	953,01
9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGENCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/10/2013	108,30
9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGENCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	10/10/2013	5.624,05
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	10/10/2013	479,27
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2013	843,52
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/10/2013	95,85
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	10/10/2013	840,77
7.T.A.C.01.091/10-TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS,REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DO PRAZO;SERVICO DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 16.879,05 VIGENCIA: 10/09/13 A 09/11/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10/10/2013	22.642,29
7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/10/2013	344,81
7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	10/10/2013	153.361,71
6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	10/10/2013	2.335,46
6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/10/2013	7.130,26
8.T.A.C.01.103/2009; FATIMA DO SUL-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS VALOR MENSAL: R\$8.964,25 -VIGENCIA:03/09/2013 A 02/03/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	10/10/2013	447,96
8.T.A.C.01.103/2009; FATIMA DO SUL-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS VALOR MENSAL: R\$8.964,25 -VIGENCIA:03/09/2013 A 02/03/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2013	788,41
8.T.A.C.01.103/2009; FATIMA DO SUL-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS VALOR MENSAL: R\$8.964,25 -VIGENCIA:03/09/2013 A 02/03/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/10/2013	342,80
6.T.A.C.01.107/2010-COSTA RICA-MS; APLICACAO INPC/IBGE/2013 SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$8.787,59 -VIGENCIA:01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	10/10/2013	17.352,99
DESPEA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	14/10/2013	98,33
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/10/2013	53,65
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	14/10/2013	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	14/10/2013	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	14/10/2013	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	14/10/2013	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	14/10/2013	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	14/10/2013	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	14/10/2013	367,21
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/10/2013	490,64
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	14/10/2013	490,64
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/10/2013	(490,64)
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2013	7.816,21
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	14/10/2013	416,13
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/10/2013	794,35
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	ELEVADORES OTIS LTDA	14/10/2013	34,80
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	14/10/2013	34,80
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	14/10/2013	(34,80)
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	14/10/2013	125,47
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	OI S/A	14/10/2013	137,94
PREGAO 025/10-CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS-VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/10/2013	219,08
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	AGUA CLARA PREFEITURA	14/10/2013	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	14/10/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/10/2013	1.204,46
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	14/10/2013	2.731,61
	CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL.			VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.
50901	Pagamento	OI S/A	14/10/2013	1.527,64
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2013	5.651,16
	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	14/10/2013	303,06
	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	14/10/2013	578,52
	CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS			VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	14/10/2013	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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	14/10/2013	28,22
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013			
50901	Pagamento	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	14/10/2013	104,01
	CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	14/10/2013	21,05
	CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.			
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14/10/2013	1,24
	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	OI S/A	14/10/2013	378,42
	2.T.A. CONT.01.095/2009; ALTERACAO PREAMBULO E ENDEREÇO,PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS; PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800. VIGENCIA 12/09/2011 A 11/09/2013.			
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	14/10/2013	167,77
	1.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,PAGINASIMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA; VIGENCIA:17/09/2013 A 16/09/2014.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/10/2013	66,74
	7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/10/2013	452,02
	6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUPOORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/10/2013	41,39
	2.T.A CONTRATO 01.075/2012-PREGAO 021/2012:CASSILANDIA/MS; REAJUSTE INPC/IBGE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM:VALOR MENSAL R\$ 6.569,66- VIG: 17/08/2012 A 16/08/2017			
50901	Pagamento	OI S/A	14/10/2013	32.339,37
	CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.			
50901	Pagamento	OI S/A	14/10/2013	35.427,35
	CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.			
50901	Pagamento	LIA CAROLINA BATISTA CINTRA	14/10/2013	1.068,00
	HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 28. CURSO "II EN-CONTRO ITALO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL"- PEDI- DO DE COMPRA 483.09.2013.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS	14/10/2013	134,77
	CONTRATO 01.105/2010;SERVICOS DE CONSULTORIA, PRESTADO POR PROFISSIONAL DA SOFTPLAN; BANCO DE HORAS - CAPACITACAO E CONSULTORIA;DESPESAS DE VIAGEM: ESTADAS E PASSAGEM.			
50901	Pagamento	ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA	15/10/2013	38,67
	CONTRATO N.01.037/2012-CORUMBA-MS; SERVICOS DE EXECUCAO DEESTACIONAMENTO, INSTALACAO DE PISO TATIL E PEQUENOS REPAROS;COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO.			
50901	Pagamento	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	15/10/2013	958,77
	PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.004/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 3,5 E 6.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	15/10/2013	4.433,26
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/10/2013	8.026,49
		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	15/10/2013	422,45
		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	15/10/2013	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	15/10/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/10/2013	17.441,87
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	15/10/2013	0,75
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/10/2013	8.487,18
		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	15/10/2013	142,72
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	15/10/2013	9,00
		CONTRATO 122/2008- SERVICOS DE OFICINA MECANICA, LAVAGEM,LU-BRIFICACAO,TROCA DE OLEO, CAMBAGEM,ALINHAMENTO ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS; VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/10/2013	2,57
		CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	15/10/2013	0,04
		CONTRATO 122/2008- PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS DO PJMS. VIGENCIA: 01/10/2008 A 30/09/2013.		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/10/2013	5.854,06
		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	15/10/2013	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	15/10/2013	37.206,07
		CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/10/2013	1.958,21
		CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/10/2013	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	15/10/2013	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	Anulação de Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	15/10/2013	(11.125,55)
		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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/10/2013	5.000,18
		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	BRY TECNOLOGIA S/A	15/10/2013	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	15/10/2013	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	15/10/2013	24.547,81
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICODE DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.	VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/10/2013	1.291,99
	CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.			VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	15/10/2013	406,51
	4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA.			VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/10/2013	55,05
	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.			
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	15/10/2013	32,64
	DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	15/10/2013	10,21
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.			
50901	Pagamento	OI S/A	15/10/2013	280.977,46
	6.T.A.C.01.047/2010; PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS, SERVICO 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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/10/2013	53,06
	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/10/2013	840,77
	7.T.A.C.01.091/10-TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS.REAJUSTE INPCIBGE E PRORROGACAO DO PRAZO:SERVICO DE JARDINAGEM.			VALOR MENSAL R\$ 16.879,05 VIGENCIA: 10/09/13 A 09/11/2013.
50901	Pagamento	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/10/2013	10.974,57
	7.T.A.C.01.091/10-TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS.REAJUSTE INPCIBGE E PRORROGACAO DO PRAZO:SERVICO DE JARDINAGEM.			VALOR MENSAL R\$ 16.879,05 VIGENCIA: 10/09/13 A 09/11/2013.
50901	Pagamento	EDITORA PINI LTDA	15/10/2013	35,88
	PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DO TJMS, NO " SEMINARIO ORCAMENTO E FORMACAO DE PRECOS DE OBRAS PUBLICAS.PEDIDO N. 513.09.2013			
50901	Pagamento	GIZELMA LIMA CONS., AUDIT.E TREINAMENTO	15/10/2013	21,60
	PARTICIPACAO DE 2 (DUAS)SERVIDORAS LOTADAS NO CONTROLE INTERNO DO TJMS, NO CURSO "GESTAO DE RISCO COM ENFASE NO COSO EISO 31000:2009", EM ARACAJU-SE. PEDIDO N.506.09.2013.			
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	16/10/2013	16.323,04
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE:SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.			
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	16/10/2013	11.116,63
	CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13			
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/10/2013	51,89
	DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.			
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/10/2013	32,63
	DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.			
50901	Anulacão de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	16/10/2013	(32,64)
	DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.			
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	16/10/2013	7.225,90
	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	GRAND PARK HOTEL LTDA	16/10/2013	84,22
	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	17/10/2013	50.775,20
	10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC.			VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	17/10/2013	2.810,96
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	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	17/10/2013	5.002,83
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	YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	17/10/2013	24.009,30
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.004/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 3,5 E 6.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	958,77
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.004/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 3,5 E 6.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	36,69
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2013	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	17/10/2013	306,29
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	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	17/10/2013	4.051,23
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA	17/10/2013	215,68
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	17/10/2013	411,72
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2013	4.945,87
PREGAO 048/09- CONTRATO 01.116/2009; PORTO MURTINHO-MS, SER-VICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSER-VACAO-VALOR MENSAL 6.572,05-VIGENCIA: 22/09/2009 21/09/2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	17/10/2013	3.442,74
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	17/10/2013	432,66
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	17/10/2013	57,98
PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	3.386,03
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TEREÑOS	17/10/2013	180,27
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	344,12
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17/10/2013	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/10/2013	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 OTIS LTDA	17/10/2013	661,23
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	34,80
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	17/10/2013	2.383,95
		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	17/10/2013	125,47
		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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	7.267,78
		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	17/10/2013	7.766,86
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	17/10/2013	413,50
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	789,33
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/10/2013	832,35
		PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/10/2013	101.959,89
		CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	5.914,14
		CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	10.408,90
		CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.		
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	89.943,62
		CONTRATO N. 01.107/2012- REMUNERACAO DE ADOLESCENTES PARA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO, R\$1.559.906,02- 1.T.A.C.AL-TERACAO DO SALARIO-R\$110.367,50;VIGENCIA:22/09/12 A 21/09/13		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	11.116,63
		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	BRY TECNOLOGIA S/A	17/10/2013	4.021,76
		CONTRATO N.01.123/2011,SERV.DE MANUT.,ASSISTENCIA TECNICA,SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS.	VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	DEFENSA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	17/10/2013	25.231,06
		CONTRATO 01.106/2011-SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCACAO) DESISTEMA DE ALARME SENSORIAL.	VIGENCIA: 20/10/12 A 19/10/13.	
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	17/10/2013	5.504,13
		CONTRATO 01.108/2012- LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA/SCANNER/COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO, COLORIDA, MARCA XEROX.	VALOR MENSAL R\$10.319,99-VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.	
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	17/10/2013	1.758,67
		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	17/10/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	3.940,86
		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	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	17/10/2013	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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	17/10/2013	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	17/10/2013	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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	17/10/2013	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	17/10/2013	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	MINATA METAIS LTDA	17/10/2013	1.215,00
		DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA E LETREIRO DE ACO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 039.01.2013.		
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	17/10/2013	706,78
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC.	PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	28,22
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC.	PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013	
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	17/10/2013	4,59
		PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/10/2013	986,01
		DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	51,89
		DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.		
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	17/10/2013	620,07
		DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	32,63
		DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2013	729,00
		3.T.A.CONT.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS DIVERSOS, PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, PRORROGACAO DA VIGENCIA; VIGENCIA: 31/03/2013 A 30/03/2014.		
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	17/10/2013	69,32
		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	17/10/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	118,10
		6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC VALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	17/10/2013	109.748,63
		CONTRATO 01.026/13; T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2, SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	17/10/2013	1.548,41
		CONTRATO 01.026/13; T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2, SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	5.677,49
		CONTRATO 01.026/13; T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2, SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	17/10/2013	44,86
		ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA SKY, COM UM PONTO ADICIONAL COM ASSISTENCIA PREMIUM, PARA O EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	17/10/2013	1.463,21
		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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	17/10/2013	226,75
		CONTRATO 01.036/2013; PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	10,21
		CONTRATO 01.036/2013; PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	TOM FLORES LTDA-ME	17/10/2013	10.570,32
		ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE PLANTAS, ADUBOS E OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 164.032013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA-ME	17/10/2013	273,24
ATA REG. PRECO N.03.021/12; AQUISICAO DE VASOS DE CIMENTO - PEDIDO DE COMPRA N. 165.03/2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	17/10/2013	281.344,48
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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	17/10/2013	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	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	17/10/2013	1.976,25
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	104,01
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	17/10/2013	1.600,26
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	17/10/2013	84,22
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	GRAND PARK HOTEL LTDA	17/10/2013	400,07
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	17/10/2013	21,05
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	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	17/10/2013	1.376,85
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS MAQUINASUTILIZADAS NA GRAFICA DO TJMS, COMO GRAXA, CERA LIMPADORA E ESPONJA DE LIXA. PEDIDO DE COMPRA N. 304.05.2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/10/2013	966,07
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	17/10/2013	23,73
CONTRATO 01.062/2013-PREGAO 025/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 55 PURIFICADORES DE AGUA MARCA EUROPA - ORDEM 088/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	1,24
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	17/10/2013	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17/10/2013	5.435,86
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	7.588,45
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	17/10/2013	445,33
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	783,78
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	17/10/2013	89,07
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 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	5.306,31
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	MUNICIPIO DE IVINHEMA	17/10/2013	311,40
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	548,07
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	62,28
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	NPIX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME	17/10/2013	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",				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/10/2013	8.196,00
PREGAO 051/2013;AQUISICAO DE FILMADORA PORTATIL MARCA SONY, MODELO PMW-100 E TRIPE - ORDEM 131/13.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	17/10/2013	25.323,51
DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMÁTICA	17/10/2013	3.724,87
1.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,PAGINASIMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA; VIGENCIA:17/09/2013 A 16/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	167,77
1.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,PAGINASIMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA; VIGENCIA:17/09/2013 A 16/09/2014.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	17/10/2013	33,24
ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA DE TRES PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DO TJ/MS - PARA O EXER-CICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	17/10/2013	4.382,38
7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	66,74
7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	17/10/2013	29.682,92
6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.:(SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	452,02
6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUORTE TECNICO E MANUT.:(SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMÁTICA LTDA	17/10/2013	895,83
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701 - PEDIDO DE COMPRAS 437.08.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMÁTICA LTDA	17/10/2013	(895,83)
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701 - PEDIDO DE COMPRAS 437.08.2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMÁTICA LTDA	17/10/2013	25,34
CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA- PEDIDO DE COMPRA N.437.08.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMÁTICA LTDA	17/10/2013	(25,34)
CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA- PEDIDO DE COMPRA N.437.08.2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	17/10/2013	1.407,15
ATA REG. PRECO 03.021/2013; AQUISICAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE POXI, CANALETA P/ PAREDE,DUCHA HIGIENICA, ENGATE FLEXIVEL ETC - PEDIDO DE COMPRA 457.08.2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	2.460,58
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUIICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	17/10/2013	144,40
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	254,14
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	28,88
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013;NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	746,06
9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	84,78
9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	3.282,39
9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	17/10/2013	423,89
9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/10/2013	1.597,58
8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	17/10/2013	520,27
8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	915,67
8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	104,05
8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/10/2013	1.089,35
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	17/10/2013	354,18
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	623,36
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	70,84
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/10/2013	3.558,00
PREGAO 051/2013;AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL LI-ION MARCA SONY.				
50901	Pagamento	NPIX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME	17/10/2013	351,00
CONTRATO N.01.094/2013,PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARTA O. DASILVA LOPES DOS SANTOS,NO CURSO "GRAPHIX MASTER -CURSO DE MOTION GRAPHICS EM CINEMA 4D", NA MODALIDADE A DISTANCIA.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	17/10/2013	34.750,38
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAACAO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZACAO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/10/2013	4.294,99
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAACAO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZACAO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.				
50901	Pagamento	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	17/10/2013	266,49
PARTICIPACAO DE 6 (SEIS) SERVIDORES,DA SEC. DE BENS E SERV., " PREGAO WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE PREGAO", A REALIZAR-SE EM CURITIBA-PR. PEDIDO N.479.09.2013				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	17/10/2013	4.934,00
PREGAO 060/2013;DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EMGEL E ALCOOL EM GEL A 70%, ANTI-SEPTICO, PARA HIGIENIZACAODAS MAOS - ORDEM N. 138/2013.				
50901	Pagamento	J & A ALIMENTOS LTDA.	17/10/2013	790,00
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA JUSTICA ITINERANTE DA COMARCA DE DOURADOS/MS NO DIA 19.09.2013.				
50901	Pagamento	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	17/10/2013	52,50
PARTICIPACAO DE 1 (UMA) SERVIDORA, LOTADA NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,NO CURSO "GESTAO DE PORTFOLIO DE PROJETOS ESTRATEGICOS",EM SAO PAULO/SP - PEDIDO DE COMPRA 496.09.2013.				
50901	Pagamento	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD	17/10/2013	3.447,50
PARTICIPACAO DE 1 (UMA) SERVIDORA, LOTADA NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,NO CURSO "GESTAO DE PORTFOLIO DE PROJETOS ESTRATEGICOS",EM SAO PAULO/SP - PEDIDO DE COMPRA 496.09.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	52,50
PARTICIPACAO DE 1 (UMA) SERVIDORA, LOTADA NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,NO CURSO "GESTAO DE PORTFOLIO DE PROJETOS ESTRATEGICOS",EM SAO PAULO/SP - PEDIDO DE COMPRA 496.09.2013.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	17/10/2013	8.849,63
CONTRATO 01.105/2010;SERVICOS DE CONSULTORIA, PRESTADO POR PROFISSIONAL DA SOFTPLAN; BANCO DE HORAS - CAPACITACAO E CONSULTORIA;DESPESAS DE VIAGEM: ESTADAS E PASSAGEM.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	134,77
CONTRATO 01.105/2010;SERVICOS DE CONSULTORIA, PRESTADO POR PROFISSIONAL DA SOFTPLAN; BANCO DE HORAS - CAPACITACAO E CONSULTORIA;DESPESAS DE VIAGEM: ESTADAS E PASSAGEM.				
50901	Pagamento	EDITORA PINI LTDA	17/10/2013	2.356,12
PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DO TJMS, NO " SEMINARIO ORCAMENTO E FORMACAO DE PRECOS DE OBRAS PUBLICAS.PEDIDO N. 513.09.2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	35,88
PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DO TJMS, NO " SEMINARIO ORCAMENTO E FORMACAO DE PRECOS DE OBRAS PUBLICAS.PEDIDO N. 513.09.2013				
50901	Pagamento	GIZELMA LIMA CONS., AUDIT.E TREINAMENTO	17/10/2013	1.418,40
PARTICIPACAO DE 2 (DUAS)SERVIDORAS LOTADAS NO CONTROLE INTERNO DO TJMS, NO CURSO "GESTAO DE RISCO COM ENFASE NO COSO EISO 31000:2009", EM ARACAJU-SE. PEDIDO N.506.09.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/10/2013	21,60
PARTICIPACAO DE 2 (DUAS)SERVIDORAS LOTADAS NO CONTROLE INTERNO DO TJMS, NO CURSO "GESTAO DE RISCO COM ENFASE NO COSO EISO 31000:2009", EM ARACAJU-SE. PEDIDO N.506.09.2013.				
50901	Pagamento	RODA BRASIL COM. PEÇAS PARA VEICULOS LTD	17/10/2013	3.904,00
ATA DE REGISTRO DE PRECO N.044/2013- AQUISICAO DE PNEU MARCA SAILUM, MODELO 205/55 91H.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	17/10/2013	7.014,14
ATA REG. PRECO N.03.005/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 530.10.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/10/2013	599,82
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/10/2013	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	18/10/2013	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	18/10/2013	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	18/10/2013	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	18/10/2013	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	18/10/2013	6.987,46
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	18/10/2013	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	18/10/2013	44,00
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/10/2013	783,59
9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.				
50901	Pagamento	MARCO AURELIO GASTALDI BUZZI	18/10/2013	183,33
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 30. CURSO -SEMINARIO SOBRE TEMAS RELEVANTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR", NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 535.10.2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	21/10/2013	10.029,51
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	21/10/2013	315,75
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/10/2013	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	21/10/2013	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	21/10/2013	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21/10/2013	42.236,99
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	21/10/2013	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.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/10/2013	4.362,51
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/10/2013	495,74
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	CTIS TECNOLOGIA S/A	21/10/2013	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	21/10/2013	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	21/10/2013	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	21/10/2013	115.896,69
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	21/10/2013	130.380,01
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	21/10/2013	34,80
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/10/2013	1.150,61
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26 VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/10/2013	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	21/10/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/10/2013	5.374,61
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	21/10/2013	286,14
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/10/2013	546,21
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.			VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/10/2013	851,02
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	21/10/2013	7.523,44
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/10/2013	837,83
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICIO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.			VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	21/10/2013	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	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	21/10/2013	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	21/10/2013	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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	21/10/2013	1.317,08
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	21/10/2013	69,32
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	GRAND PARK HOTEL LTDA	21/10/2013	1.782,28
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	21/10/2013	1,94
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	KAMPAI MOTORS LTDA	21/10/2013	431.200,00
AQUISICAO DE VEICULO NOVO "0"KM, TIPO SEDAN E TIPO SUV, MAR-CA TOYOTA, ORDEM N. 085/13				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	21/10/2013	4.220,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIJOES COM CA-PACIDADE DE 13 QUILOS, TIPO P-13, MARCA COPAGAZECOM CAPACI- DADE DE 45 QUILOS, TIPO P-45, MARCA COPAGAZ. PEDIDO 333.06.2013				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/10/2013	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	21/10/2013	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	21/10/2013	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	21/10/2013	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21/10/2013	31.292,85
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	21/10/2013	1.836,44
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	21/10/2013	3.232,13
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	21/10/2013	367,29
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13:PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	W/D TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	21/10/2013	2.880,00
PARTICIPACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) SERVIDORES, LOTADOS NA ESCOLA JUDICIAL DO ESTADO DE MS, NA "JORNADA VIRTUAL DE LIDERANÇA". PEDIDO N. 487.09.2013.				
50901	Pagamento	INST.NEG.PUBL BRASIL EST. PESQ. ADM. PUB	21/10/2013	17.499,51
PARTICIPACAO DE 6 (SEIS) SERVIDORES, DA SEC. DE BENS E SERV., " PREGAO WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO", A REALIZAR-SE EM CURITIBA-PR. PEDIDO N.479.09.2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/10/2013	266,49
PARTICIPACAO DE 6 (SEIS) SERVIDORES, DA SEC. DE BENS E SERV., " PREGAO WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO", A REALIZAR-SE EM CURITIBA-PR. PEDIDO N.479.09.2013				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	21/10/2013	871,41
ATA REG.DE PRECO 03.016/2013;SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTA-GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, COMPREENDENDO PAINELIS CEGO, COM VIDRO ETC - PEDIDO DE COMPRA 498.09.2013.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	22/10/2013	10,99
PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	22/10/2013	10.619,54
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	22/10/2013	3.223,13
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	22/10/2013	752,64
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	22/10/2013	457,49
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	22/10/2013	2.536,18
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	22/10/2013	156,80
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	22/10/2013	344,96
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	22/10/2013	98,06
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	22/10/2013	1.075,20
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	22/10/2013	39,42
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	22/10/2013	5.276,44
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 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.	22/10/2013	306,06
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	22/10/2013	538,66
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	22/10/2013	3.296,48
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS 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.	22/10/2013	191,21
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	22/10/2013	336,53
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	22/10/2013	5.315,86
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS 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.	22/10/2013	308,34
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	22/10/2013	542,68
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 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.	22/10/2013	5.233,37
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE 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.	22/10/2013	303,56
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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.	22/10/2013	534,27



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	22/10/2013	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	22/10/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/10/2013	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	22/10/2013	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	22/10/2013	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	22/10/2013	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	22/10/2013	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	22/10/2013	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	22/10/2013	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	22/10/2013	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	22/10/2013	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	22/10/2013	7.994,79
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	22/10/2013	35.749,36
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	22/10/2013	35.565,96
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	MUNICIPIO DE IVINHEMA	22/10/2013	2.183,58
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2013	4.803,88
CONTRATO N.01.020/2013-SERVICO DE AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE IVINHEMA-MS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N.030/13				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	22/10/2013	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	22/10/2013	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	22/10/2013	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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	22/10/2013	40,75
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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	22/10/2013	2.156,00
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	22/10/2013	44,00
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento ATA REG PRECO 03.028/2012; LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT, MARCA SAO GABRIEL. PEDIDO DE COMPRA N. 377.07.2013.	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	22/10/2013	4.968,00
50901	Pagamento ATA N.03.002/13, CONTRATO N.01.088/2013-SERVICO DE INSTALACAOE DESINSTALACAO DE CONDICONADOR DE AR. PEDIDO N.464.09.2013	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	22/10/2013	405,81
50901	Pagamento 1.T.A CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-MIRANDA/MS.ACRESCIIMO CONTRATUAL; CONTRUCAO DO PREDIO DA COMARCA DE MIRANDA/MS.	TREVO ENGENHARIA LTDA.	22/10/2013	164,43
50901	Pagamento PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS, LOTADAS NO CONTROLE IN-TERNO DO TJMS, NO " 7. FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA". PEDIDO N.507.09.2013.	FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT	22/10/2013	59,40
50901	Pagamento CONTRATO 01.096/2013;LOCACAO DO AUDIORIO ARQ. ARNALDINO DA SILVA, NO CREA-MS, PARA REALIZACAO DO 30 CURSO SEMINARIO SO-BRE TEMAS RELEVANTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR.	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	22/10/2013	3.000,00
50901	Pagamento HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 30. CURSO -SEMINARIO SOBRE TEMAS RELEVANTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR", NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 535.10.2013.	MARCO AURELIO GASTALDI BUZZI	22/10/2013	1.483,34
50901	Pagamento HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 30. CURSO -SEMINARIO SOBRE TEMAS RELEVANTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR", NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 535.10.2013.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/10/2013	183,33
50901	Pagamento CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO. ORDEM N. 184/12	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	23/10/2013	697,50
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORÁ -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.	ELEVADORES OTIS LTDA	23/10/2013	34,80
50901	Pagamento 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.	ELEVADORES OTIS LTDA	23/10/2013	125,47
50901	Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/10/2013	427,61
50901	Anulação de Pagamento 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.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/10/2013	(583,10)
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	23/10/2013	3.434,13
50901	Pagamento CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	23/10/2013	4.340,33
50901	Pagamento 5.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, ACRESCIIMO DE 03 (TRES) VEICULOS. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	23/10/2013	20,54
50901	Pagamento HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 30. CURSO -SEMINARIO SOBRE TEMAS RELEVANTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR", NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 536.10.2013.	ZELMO DENARI	23/10/2013	88,00
50901	Pagamento 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.	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	24/10/2013	2.853,62
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	24/10/2013	12.219,57
50901	Pagamento PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2013.	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	24/10/2013	129,00
50901	Pagamento 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.	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	24/10/2013	538,99
50901	Pagamento 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.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2013	10,99
50901	Pagamento DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	24/10/2013	318,98



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/10/2013	39,42
		DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	24/10/2013	661,23
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2013	34,80
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/10/2013	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	24/10/2013	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	24/10/2013	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	24/10/2013	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	24/10/2013	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	24/10/2013	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	24/10/2013	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	24/10/2013	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	24/10/2013	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	OI S/A	24/10/2013	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	24/10/2013	84.538,77
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.		
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	24/10/2013	1.599,82
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/10/2013	2.740,51
		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	OI S/A	24/10/2013	109,79
		CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA, VIGENCIA: 20/02/2010 A 19/02/2014.		
50901	Pagamento	OI S/A	24/10/2013	15,71
		CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	24/10/2013	2.030,00
		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	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS LTDA-ME	24/10/2013	420,08
		CONTRATO N. 01.010/2013-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ERODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIO NACIONAL,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	24/10/2013	117.502,52
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	24/10/2013	2.498,37
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/10/2013	5.496,42
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	24/10/2013	278,62
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	24/10/2013	3,11
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	24/10/2013	43,18
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2013	1,94
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	24/10/2013	1.440,00
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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	24/10/2013	836,68
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 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	24/10/2013	44,03
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/10/2013	62.603,95
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S)POR MEIO DE UMAREDE IP REDUNDANTE; ESPECIFICACOES CONF.TERMO DE REFERENCIA.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/10/2013	53,06
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S)POR MEIO DE UMAREDE IP REDUNDANTE; ESPECIFICACOES CONF.TERMO DE REFERENCIA.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/10/2013	22,74
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	KARINE ALBUQUERQUE	24/10/2013	80,00
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.				
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	24/10/2013	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	MOVETEC INDUSTRIA E COMERC.DE MOVEIS LTD	24/10/2013	130.075,50
ATA REG. PRECO 03.017/2013; AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ACO: ESTANTE, ARMARIO E ROUPERIO. PEDIDO DE COMPRA 388.07.2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	24/10/2013	283,91
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/10/2013	499,68
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/10/2013	4.894,65
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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24/10/2013	12.704,96
CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	24/10/2013	709,94
CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/10/2013	783,94
CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24/10/2013	709,94
CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24/10/2013	1.493,88
CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	24/10/2013	(709,94)
	CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.			
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	24/10/2013	78,10
	ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA DE TRES PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DO TJ/MS - PARA O EXER-CICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	24/10/2013	78,10
	ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA DE TRES PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DO TJ/MS - PARA O EXER-CICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	OI S/A	24/10/2013	258,53
	CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.			
50901	Pagamento	OI S/A	24/10/2013	1.024,12
	CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.			
50901	Pagamento	OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24/10/2013	82,50
	AQUISICAO DE FITA ADESIVA, LUVA CIRURGICA, BISTURI, CONFORMEPEDIDO DE COMPRA N.450.08.2013.			
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	24/10/2013	7.710,41
	ATA N.03.002/13,CONTRATO N.01.088/2013-SERVICO DE INSTALACAOE DESINSTALACAO DE CONDICONADOR DE AR. PEDIDO N.464.09.2013			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2013	405,81
	ATA N.03.002/13,CONTRATO N.01.088/2013-SERVICO DE INSTALACAOE DESINSTALACAO DE CONDICONADOR DE AR. PEDIDO N.464.09.2013			
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	24/10/2013	4.681,04
	1.T.A CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-MIRANDA/MS;ACRESCIMO CONTRATUAL; CONTRUCAO DO PREDIO DA COMARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	24/10/2013	51,39
	1.T.A CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-MIRANDA/MS;ACRESCIMO CONTRATUAL; CONTRUCAO DO PREDIO DA COMARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/10/2013	113,04
	1.T.A CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-MIRANDA/MS;ACRESCIMO CONTRATUAL; CONTRUCAO DO PREDIO DA COMARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	24/10/2013	16.556,79
	ATA REG.DE PRECO 03.016/2013;SERVICIO DE DESMONTAGEM E MONTA-GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, COMPREENDENDO PAINES CEGO,COM VIDRO ETC - PEDIDO DE COMPRA 498.09.2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/10/2013	871,41
	ATA REG.DE PRECO 03.016/2013;SERVICIO DE DESMONTAGEM E MONTA-GEM DE DIVISORIAS PADRAO ABATEX, COMPREENDENDO PAINES CEGO,COM VIDRO ETC - PEDIDO DE COMPRA 498.09.2013.			
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	24/10/2013	409,50
	CONTRATO N. 01.095/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. ORDEM N. 126/2013.			
50901	Pagamento	FORUM CULTURAL ORGANIZAçãO DE EVENTOS LT	24/10/2013	3.900,60
	PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS, LOTADAS NO CONTROLE IN-TERNO DO TJMS, NO " 7. FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA". PEDIDO N.507.09.2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	24/10/2013	59,40
	PARTICIPACAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS, LOTADAS NO CONTROLE IN-TERNO DO TJMS, NO " 7. FORUM BRASILEIRO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA". PEDIDO N.507.09.2013.			
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	24/10/2013	4.646,91
	PREGAO 063/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, AGULHAGENGIVAL, APLICADORES DESCARTAVEIS, ANESTESICO LOCAL ETC. ORDEM N. 145/13			
50901	Pagamento	BASTOS & SANTOS LTDA	24/10/2013	650,00
	AQUISICAO DE PASTA DE NYLON 600 COM LOGOMARCA DA EJUD/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 526.10.2013.			
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	24/10/2013	366,35
	ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	24/10/2013	11.425,96
	ATA REG. PRECO N.03.024/12; AQUISICAO DE MAT.PARA MANUTENCAODE BENS MOVEIS, PERFIL METALICO, FECHADURA, REBITE, ETC. CONF.PEDIDO DE COMPRA N. 531.10.2013.			
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	24/10/2013	240,00
	PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -(ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURAE AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 545.10.2013.			
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	25/10/2013	4.160,41
	CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAO FERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	29/10/2013	45.802,50
	CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS	DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO.	ORDEM N. 184/12	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/10/2013	697,50
	CONTRATO 01.002/2013- PRESTACAO DE SERVICOS	DE DESENHO DOSPROCESSOS DA SEC. DE TEC. DA INFORMACAO.	ORDEM N. 184/12	
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	29/10/2013	16,58
	DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	AMARAL & GOIS LTDA	29/10/2013	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	29/10/2013	4.162,06
	DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	29/10/2013	661,23
	CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA POR A -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/10/2013	34,80
	CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA POR A -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.			
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	29/10/2013	2.383,95
	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	29/10/2013	125,47
	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	29/10/2013	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	29/10/2013	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	CORREIO DO ESTADO S.A.	29/10/2013	113,10
	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	29/10/2013	1.552,23
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-AQUISICAO DE PERSIANA, TIPO VERTICAL,LAMINAS CONFECCIONADAS EM PVC LISO E PVT/LIGHT- ORDEM N. 043/2013.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	29/10/2013	69,21
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/10/2013	3,11
	CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/10/2013	141,95
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/10/2013	0,03
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.			
50901	Pagamento	RINO3 DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	29/10/2013	472,50
	REALIZACAO DA CAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO DE EXPERIENCIAE INTERFACES PARA WEB COM HTML5 E JAVASCRIPT, PARA 5 (CINCO)SERVIDORES LOTADOS NA EJUD/MS. PEDIDO DE COMPRA 395.07.2013.			
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	29/10/2013	24.057,33
	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	29/10/2013	33.187,56
	CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.			
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	29/10/2013	640,06
	CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/2013	3.520,35
	CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	29/10/2013	32.480,91
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS, CONS-TRUCAO PARA AMPLIACAO, COM 83,26 M2, SITUADO NA AV. EURICO SEBASTIAO FERREIRA N.640 C/FORNC TODO MATERIAL-ORDEM 128/13.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	29/10/2013	1.756,32
ATA N.03.002/13,CONTRATO N.01.088/2013 - AQUISICAO DE COBRECOM ISOLALMENTO EM ESPUMA DE POLIETILENO. PEDIDO N.465.09.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	29/10/2013	51,39
1.T.A CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-MIRANDA/MS.ACRESCIIMO CONTRATUAL; CONTRUCAO DO PREDIO DA COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	GIOVANNI BONATO	29/10/2013	51,69
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 28. CURSO "II EN-CONTRO ITALO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL"- PEDI- DO DE COMPRA 484.09.2013.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	29/10/2013	14.436,00
CONTRATO N.01.095/2013-INTERFACE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO VIA WEB, SOFTWARE CLIENTE DE TELEFONIA IP (SOFTPHONE) ORDEM N. 125/2013.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	29/10/2013	5.890,50
CONTRATO N. 01.095/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. ORDEM N. 126/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/10/2013	315,00
CONTRATO N. 01.095/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. ORDEM N. 126/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	29/10/2013	94,50
CONTRATO N. 01.095/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. ORDEM N. 126/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/10/2013	20,54
5.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, ACRESCIIMO DE 03 (TRES) VEICULOS. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	29/10/2013	390,37
5.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, ACRESCIIMO DE 03 (TRES) VEICULOS. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	29/10/2013	7.153,45
PREGAO 064/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA, ESCOVA DE ROBSON,CURETA DE PERIODONTIA ETC. - ORDEM 147/2013.				
50901	Pagamento	ZELMO DENARI	29/10/2013	712,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 30. CURSO -SEMINARIO SOBRE TEMAS RELEVANTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR", NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 536.10.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/10/2013	88,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 30. CURSO -SEMINARIO SOBRE TEMAS RELEVANTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR", NESTA CAPITAL - PEDIDO DE COMPRA 536.10.2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	29/10/2013	6.960,65
ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	29/10/2013	366,35
ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA	29/10/2013	1.215,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CD-R GRAVA-VEL, CD-RW REGRAVAVEL. ORDEM N.149/13				
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	29/10/2013	5.464,10
PREGAO 062/2013- AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA, ETC. ORDEM N. 162/2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	30/10/2013	589,65
ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2013				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	30/10/2013	1,47
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/10/2013	8.073,31
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/10/2013	138,45
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/10/2013	3,50
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/10/2013	14.006,03
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2013 ORDEM: 092/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/10/2013	2,19
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/10/2013	0,03
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	30/10/2013	51,39
1.T.A CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-MIRANDA/MS;ACRESCIMO CONTRATUAL: CONTRUCAO DO PREDIO DA COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	31/10/2013	155.761,35
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/10/2013	82,60
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/10/2013	73,80
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTEEXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	31/10/2013	1.343,46
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	31/10/2013	1.456,51
CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVELPESSOAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	31/10/2013	212,00
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	31/10/2013	32,85
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/10/2013	1,47
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	31/10/2013	314,91
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	31/10/2013	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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/10/2013	25,00
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.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2013	55,00
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.				
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	31/10/2013	420,00
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/10/2013	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2013	55,00
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	RINO3 DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	31/10/2013	8.977,50
REALIZACAO DA CAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO DE EXPERIENCIAE INTERFACES PARA WEB COM HTML5 E JAVASCRIPT, PARA 5 (CINCO)SERVIDORES LOTADOS NA EJUD/MS. PEDIDO DE COMPRA 395.07.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/10/2013	472,50
REALIZACAO DA CAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO DE EXPERIENCIAE INTERFACES PARA WEB COM HTML5 E JAVASCRIPT, PARA 5 (CINCO)SERVIDORES LOTADOS NA EJUD/MS. PEDIDO DE COMPRA 395.07.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	31/10/2013	51,69
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 28. CURSO "II EN-CONTRO ITALO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL"- PEDI- DO DE COMPRA 484.09.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/10/2013 e 31/10/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	GIOVANNI BONATO	31/10/2013	2.348,31
	HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 28. CURSO "II EN-CONTRO ITALO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL"- PEDI- DO DE COMPRA 484.09.2013.			
50901	Pagamento	BRUNO DE OLIVEIRA MENDES	31/10/2013	400,00
	SERVICOS DE SOLDA DO BRACO DO PORTAO E DO MOTOR,TROCA DE PI-NO E CABO DE ACO AO LADO DO MOTOR E REVISAO GERAL (PORTAO DEEEVACAO)-FORUM DE DOURADOS - PEDIDO DE COMPRA 490.09.2013.			
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	31/10/2013	6.300,00
	CONTRATO N. 01.095/2013- HEADSETS DE CONEXAO USB, MARCA:ZOX,MODELO: DH-60. ORDEM N. 124/2013.			
50901	Pagamento	HOUTER DO BRASIL LTDA	31/10/2013	135.800,00
	ATA REG. PRECO 03.015/2013; CONTRATO 01.097/2013; AQUISICAO DE MONITOR DE VIDEO TELA PLANA DE LED, 20",ASSISTENCIA TECNICA ON SITE - PEDIDO DE COMPRA 491.09.2013.			
50901	Pagamento	ODONTOPLAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	31/10/2013	1.516,00
	PREGAO 063/2013 - AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, LIM-PADOR FLOTADOR, OLEO LUBRIFICANTE E SOLUCAO LIMPADORA DE AU-TOCLAVE. ORDEM N. 146/2013.			
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	31/10/2013	4.202,50
	PREGAO 065/2013 - AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, COMO RESINA, RESTAURADOR, SELANTE ETC. ORDEM DE COMPRA 154/2013.			
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	31/10/2013	601,00
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIVRO DE ATAS SEM MARGEMTINTA PARA CARIMBO. ORDEM N. 150/13			
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	31/10/2013	1.745,00
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CESTO EM FORMATO CILIN-DRICO, MARCA PAROLI. ORDEM N.152/13			
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	31/10/2013	3.025,00
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA CATALOGO E PASTA REGISTRADORA AZ. ORDEM N.155/13			
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	31/10/2013	598,00
	AQUISICAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.546.10.2013			
TOTAL.....:				7.474.846,68