



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01/11/2013	550.000,00
		DESPESSA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	04/11/2013	2.281,03
		DESPESSAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	04/11/2013	531,00
		DESPESSAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.		
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04/11/2013	11.203,35
		ATA 03.002/2012-TJ - SERVICOS DE INSTALACAO DO CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT HI-WALL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2013		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/11/2013	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	SERVIX INFORMATICA LTDA	04/11/2013	7.400,00
		CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICOS 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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	04/11/2013	10.838,50
		CONTRATO 01.123/12-FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDIONADO; VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.		
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	04/11/2013	21,89
		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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	04/11/2013	4,49
		CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	04/11/2013	81,89
		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	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	04/11/2013	2.800,00
		CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAN-TO, CORAL E REGENCIA, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE APRESENTACOESCOM OS SERVIDORES DO PJMS.		
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/11/2013	5.983,32
		CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	04/11/2013	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	AZ INFORMATICA LTDA	04/11/2013	666,13
		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 INFORMATICA LTDA	04/11/2013	19,49
		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	04/11/2013	2.614,30
		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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/11/2013	15.127,52
		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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	04/11/2013	37.193,00
		CONTRATO N.01.095/13- CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE CHAMADAS E EQUIPAMENTOS EBS. ORDEM N. 123/13.		
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLS LTDA.	04/11/2013	80.880,31
		ATA REG. PRECO N.03.009/13; AQUISICAO DE MAT. ELETRICO E ELETRONICO, CABO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA FLUORESCENTE, REATOR ETC. PEDIDO N.525.09.2013.		
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLS LTDA.	04/11/2013	2.430,00
		AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BATERIA ALCALI-NA, MARCA BRASFORT. ORDEM N. 151/13		
50901	Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	04/11/2013	286,65
		CURSO "FAMILIAS EM RISCO-EM SITUACAO DE RUA E ABANDONO-CRIANCAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS REINTEGRACAO FAMILIARHABILITACAO, GUARDA E ADOCAO E OUTROS, PEDIDO N.553.10.2013.		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	05/11/2013	121,73
		DESPESSAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	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.	05/11/2013	3.866,38
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.	05/11/2013	(4.162,06)
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.	05/11/2013	157,70
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA 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.	05/11/2013	125,47
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 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.	05/11/2013	484.832,38
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 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.	05/11/2013	1.164,75
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA 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.	05/11/2013	271,84
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME 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.	05/11/2013	1.473,77
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.	05/11/2013	44,87
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME 4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.	05/11/2013	418,01
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.	05/11/2013	44,04
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.	05/11/2013	156,46
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.	05/11/2013	4,49
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.	05/11/2013	762,85
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.	05/11/2013	21,89
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 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.	05/11/2013	183,00
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2013.	05/11/2013	46.911,80
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA 1.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,LOCACAODE MAQUINA IMPRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X700I VALOR MENSAL: R\$ 10.971,19; VIGENCIA:17/09/2013 A 16/09/2014	05/11/2013	5.119,89
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA 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.	05/11/2013	12.656,62
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE 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.	05/11/2013	666,13
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA- PEDIDO DE COMPRA N.437.08.2013.	05/11/2013	370,31
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA- PEDIDO DE COMPRA N.437.08.2013.	05/11/2013	19,49



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	05/11/2013	122.395,38
		CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES,P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PODER JUDICIÁRIO/MS.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/11/2013	15.127,52
		CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES,P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PODER JUDICIÁRIO/MS.		
50901	Pagamento	FREEBSD BRASIL LTDA	05/11/2013	2.700,00
		PARTICIPAÇÃO DE TRES SERVIDORES LOTADOS NA STI DO TJ/MS, NO TREINAMENTO SOBRE "FREEBSD ADVANCED ROUTING", EM BELO HORIZONTE/MS. PEDIDO DE COMPRA N. 512.09.2013.		
50901	Pagamento	JONY AFONSO GONCALVES DOMINGUES	05/11/2013	279,40
		HONORÁRIOS PARA APRESENTAÇÕES NO CIRCUITO DE BEM ESTAR DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DA PALESTRA SOBRE"TRABALHO E DEPRESSÃO". PEDIDO N.548.10.2013		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA	06/11/2013	10.399,73
		10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGÊNCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	06/11/2013	34,80
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGÊNCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	06/11/2013	832,35
		PREGAÇÃO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGÊNCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	06/11/2013	1.343,32
		PREGAÇÃO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTÁCIO/MS- SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGÊNCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	06/11/2013	9.579,52
		CONTRATO 01.130/12-SERVIÇOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGÊNCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.		
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	06/11/2013	(1.473,77)
		CONTRATO 01.130/12-SERVIÇOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGÊNCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.		
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	06/11/2013	2.531,95
		CONTRATO 01.021/2013-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INÍCIO EM 01/03/2013.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/11/2013	2.119,31
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICAÇÃO DO FAP,CCT/2013PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA;SERVIÇO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGÊNCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.		
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/11/2013	1.591,80
		CONTRATO 01.033/2013 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85: INSTALAÇÃO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGÊNCIA: 13/04/13 A 12/04/15		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/11/2013	1.604,19
		9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGÊNCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/11/2013	1.421,34
		8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAÇÃO N.032/2009. PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.		
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	07/11/2013	3.500,00
		CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE GP WEB PRO,PRESTAÇÃO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TELEFONICO TERMO DE DEFERÊNCIA ANEXO E PROPOSTA COMERCIAL.PEDIDO N. 001.01.2013.		
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	07/11/2013	68,75
		DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO DE 2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	902,43
		PREGAÇÃO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVIÇOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGÊNCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	559,57
		PREGAÇÃO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGÊNCIA: 13/09/2010 12/09/2015		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	770,28
		PREGAÇÃO 038/10- CONTRATO 01.096/2010: CAARAPÓ-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGÊNCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	1.550,65
		PREGAÇÃO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGÊNCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	681,07
		PREGAÇÃO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILÂNDIA/MS,SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGÊNCIA: 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 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	521,99
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	524,39
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	1.178,41
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	1.231,47
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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/11/2013	13.068,02
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/11/2013	3.866,38
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	07/11/2013	1.275,90
DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/11/2013	157,70
DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	07/11/2013	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	07/11/2013	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	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	07/11/2013	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	07/11/2013	1.202,83
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/11/2013	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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	07/11/2013	35,63
CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DE HARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/11/2013	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	07/11/2013	271,84
CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	07/11/2013	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	07/11/2013	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	07/11/2013	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	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	07/11/2013	2.199,13
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/11/2013	44,87
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/11/2013	880,99
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	07/11/2013	7.251,99
	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	07/11/2013	418,01
	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	07/11/2013	2,67
	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.			
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	07/11/2013	9.549,98
	CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/11/2013	2.531,95
	CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.			
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	07/11/2013	35.000,00
	CONTRATO 01.016/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOO.LIMA N.28; DESTINADO A INSTALACAO DO JUIZADO CENTRAL CGMS.VALOR MENSAL R\$ 35.000,00 VIGENCIA: 11/03/2013 A 10/03/2015.			
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	07/11/2013	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	GRAND PARK HOTEL LTDA	07/11/2013	836,80
	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	07/11/2013	44,04
	CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/11/2013	2.853,35
	CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/11/2013	81,89
	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	07/11/2013	1.779,65
	CONTRATO N.01.038/2013;PREGAO 013/2013-AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS- DURANTE O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 041/2013.			
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA-ME	07/11/2013	4.447,30
	ATA REG. PRECO N.03.021/12: AQUISICAO DE PLANTAS, ADUBOS E OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 164.032013.			
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	07/11/2013	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	07/11/2013	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	07/11/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	07/11/2013	0,80
	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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	07/11/2013	(0,80)
	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	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	07/11/2013	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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	07/11/2013	57,20
	PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.			
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	07/11/2013	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	07/11/2013	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/11/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/11/2013	1.547,88
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	07/11/2013	6.222,00
ELEMENTO FILTRANTE/REFIL, NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DOPURIFICADOR IBBL,PARA O MODELO FR600BR. ORDEM N. 140/2013.				
50901	Pagamento	CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA	07/11/2013	10.764,00
PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TJMS, NO -SEMINARIO NACIONAL DE CONCURSO PUBLICO E ELABO-RACAO DE EDITAL ASPECTOS PRATICOS, TECNICOS E JURIDICOS.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	07/11/2013	690,30
5.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, ACRESCIMO DE 03 (TRES) VEICULOS. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	07/11/2013	3.605,82
CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA	07/11/2013	1.495,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CALCULADORA ELETRONICA,CORRETIVO LIQUIDO, PORTA CLIPS. ORDEM N.148/13				
50901	Pagamento	JONY AFONSO GONCALVES DOMINGUES	07/11/2013	2.720,60
HONORARIOS PARA APRESENTACOES NO CIRCUITO DE BEM ESTAR DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DA PALESTRA SOBRE"TRABALHO E DEPRESSAO". PEDIDO N.548.10.2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/11/2013	150,00
HONORARIOS PARA APRESENTACOES NO CIRCUITO DE BEM ESTAR DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DA PALESTRA SOBRE"TRABALHO E DEPRESSAO". PEDIDO N.548.10.2013				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/11/2013	129,40
HONORARIOS PARA APRESENTACOES NO CIRCUITO DE BEM ESTAR DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, DA PALESTRA SOBRE"TRABALHO E DEPRESSAO". PEDIDO N.548.10.2013				
50901	Pagamento	INSTITUTO KENNETH MARTIN COELHO	07/11/2013	4.123,35
CURSO "FAMILIAS EM RISCO-EM SITUACAO DE RUA E ABANDONO-CRIANCAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS REINTEGRACAO FAMILIARHABILITACAO, GUARDA E ADOCAO E OUTROS, PEDIDO N.553.10.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	07/11/2013	220,50
CURSO "FAMILIAS EM RISCO-EM SITUACAO DE RUA E ABANDONO-CRIANCAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS REINTEGRACAO FAMILIARHABILITACAO, GUARDA E ADOCAO E OUTROS, PEDIDO N.553.10.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	07/11/2013	66,15
CURSO "FAMILIAS EM RISCO-EM SITUACAO DE RUA E ABANDONO-CRIANCAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS REINTEGRACAO FAMILIARHABILITACAO, GUARDA E ADOCAO E OUTROS, PEDIDO N.553.10.2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	07/11/2013	2.522,21
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, TINTALATEX, VERNIZ, AGUA RAZ, ETC. PEDIDO N.8.666/93 RES.04/TJ.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/11/2013	994,71
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/11/2013	1.254,06
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	08/11/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/11/2013	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	08/11/2013	63,13
DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDOS DE COMPRA N. 106.02.2013 E N. 107.02.2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	08/11/2013	68,03
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/11/2013	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	08/11/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	08/11/2013	63,16
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/11/2013	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	08/11/2013	1.526,60
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/11/2013	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	08/11/2013	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	08/11/2013	1.602,84
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	08/11/2013	1.259,04
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	08/11/2013	3.605,82
CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	11/11/2013	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	11/11/2013	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	11/11/2013	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	11/11/2013	611,75
10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	11/11/2013	6.880,91
CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS),PARA ATENDER A ES-COLA JUDICIAL DE MS, PARA O EXERC/2013 - ORDEM 183/2012.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/11/2013	18,78
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/11/2013	70,84
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	11/11/2013	163.645,08
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	11/11/2013	16.425,06
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	11/11/2013	700,00
DESPESAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/11/2013	7.609,18
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	11/11/2013	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	11/11/2013	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	ELEVADORES OTIS LTDA	11/11/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/11/2013	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 ATLAS SCHINDLER SA	11/11/2013	4.746,54
	CONTRATO 01.007/2013 -TRES LAGOAS MS,SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL 2.373,27 VIGENCIA: 01/02/2013 31/01/2014.			
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	11/11/2013	1.118,02
	CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/11/2013	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	11/11/2013	293,02
	CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/11/2013	7.766,86
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	11/11/2013	413,50
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/11/2013	789,33
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.			
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/11/2013	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	11/11/2013	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	11/11/2013	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	11/11/2013	30.130,22
	CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSALJAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	11/11/2013	91,57
	CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSALJAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.			
50901	Pagamento	OI S/A	11/11/2013	28.835,90
	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/11/2013	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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	11/11/2013	2.339,87
	CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAODE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	11/11/2013	35,63
	CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAODE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/11/2013	5.688,67
	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	11/11/2013	302,86
	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	11/11/2013	578,13
	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	11/11/2013	1.199,47
	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	11/11/2013	63,13
	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 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	11/11/2013	120,64
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/11/2013	1.356,03
CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	11/11/2013	284.291,14
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	OI S/A	11/11/2013	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	11/11/2013	836,68
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/11/2013	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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11/11/2013	0,62
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	ALLIANZ SEGUROS S/A	11/11/2013	1.678,28
SERVICO DE SEGURO PREDIAL PELO PERIODO DE(DOZE) MESES,COM COBERTURA CONTRA INCENDIO,IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE JUNHO,930:CONTRATO LOCACAO N.01.033/2012,JML ADMINISTRACAO IMOB.LT				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	11/11/2013	2.802,80
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTE TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	11/11/2013	57,20
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTE TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/11/2013	843,95
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	11/11/2013	1.054,61
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/11/2013	4.060,56
3.T.A.C.01.037/2013, SERV.DE PINTURA GERAL E REPAROS-COMARCAPORTO MURTINHO,ADITIVO CONTRATUAL/EXTRACONTRATUAL/SUPRESSAO.CONTRATUAL R\$4.709.96 - EXTRACONTRATUAL R\$ 44.632,08.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	11/11/2013	440,83
3.T.A.C.01.037/2013, SERV.DE PINTURA GERAL E REPAROS-COMARCAPORTO MURTINHO,ADITIVO CONTRATUAL/EXTRACONTRATUAL/SUPRESSAO.CONTRATUAL R\$4.709.96 - EXTRACONTRATUAL R\$ 44.632,08.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2013	0,80
CURSO DE "AUXILIAR DE SAUDE BUCAL", PARA 2 (DOIS) SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE SER REALIZADO EM 5 (CINCO) MESES - PEDIDO N. 355.07.2012.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	12/11/2013	542,95
PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	5.714,75
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	12/11/2013	310,23
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	592,20
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	3.613,23
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010: INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015				
50901	Pagamento	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	12/11/2013	192,36
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	367,21
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	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	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	4.973,86
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAO-MS	12/11/2013	264,80
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	505,48
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	12/11/2013	4.200,00
DESPEAS COM DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO PODER JUDI-CIARIO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	10.012,75
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	12/11/2013	533,07
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	1.017,58
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	4.397,83
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	12/11/2013	234,13
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	446,94
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.652,36 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	3.243,85
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	12/11/2013	179,44
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	342,55
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	3.386,03
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TRENOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TRENOS	12/11/2013	180,27
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TRENOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	344,12
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TRENOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	7.638,72
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	12/11/2013	423,35
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	808,12
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	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	12/11/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	822,95
	PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	5.374,61
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	12/11/2013	286,14
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	546,21
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	8.674,00
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS-	SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	12/11/2013	461,80
	PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS-	SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	12/11/2013	7.281,65
	CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS		VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2013	235,65
	CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS		VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	12/11/2013	38,97
	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	12/11/2013	47,24
	PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.			
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/11/2013	6.433,18
	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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	12/11/2013	3,93
	CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	12/11/2013	51,09
	CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.			
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	12/11/2013	4.152,53
	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	12/11/2013	120,64
	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/11/2013	11.545,92
	CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	12/11/2013	645,09
	CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	710,94
	CONTRATO N.01.037/2013- SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE PORTO MURTINHO-MS, COM FOR-NECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIOS. ORDEM N.035/13.			
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	12/11/2013	1.200,20
	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	12/11/2013	63,16
	CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	12/11/2013	14,42
		DESPEAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13		
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	12/11/2013	274,08
		DESPEAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	12/11/2013	14,42
		DESPEAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	12/11/2013	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 LTDA	12/11/2013	2.335,46
		6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTE.C.SUPORTE TECNICO E MANUT.: (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	12/11/2013	1.073,50
		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	12/11/2013	112,35
		7.T.A.C.01.119/2010-PEDRO GOMES-MS; REAJUSTE INPC/IBGE. SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$6.671,18 -VIGENCIA:27/08/2010 A 26/08/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	313,00
		6.T.A. CONTRATO 01.111/2010-ITAQUIRAI-MS;PREGAO 052/2010:REAJUSTE INPC/IBGE;SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, ASSEIO ETCVALOR MENSAL R\$ 9.104,94-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/11/2013	4.269,13
		3.T.A.C.01.037/2013, SERV.DE PINTURA GERAL E REPAROS-COMARCAPORTO MURTIÑO,ADITIVO CONTRATUAL/EXTRA CONTRATUAL/SUPRESSAO.CONTRATUAL R\$4.709.96 - EXTRA CONTRATUAL R\$ 44.632,08.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTIÑO	12/11/2013	235,49
		3.T.A.C.01.037/2013, SERV.DE PINTURA GERAL E REPAROS-COMARCAPORTO MURTIÑO,ADITIVO CONTRATUAL/EXTRA CONTRATUAL/SUPRESSAO.CONTRATUAL R\$4.709.96 - EXTRA CONTRATUAL R\$ 44.632,08.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	205,34
		3.T.A.C.01.037/2013, SERV.DE PINTURA GERAL E REPAROS-COMARCAPORTO MURTIÑO,ADITIVO CONTRATUAL/EXTRA CONTRATUAL/SUPRESSAO.CONTRATUAL R\$4.709.96 - EXTRA CONTRATUAL R\$ 44.632,08.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/11/2013	40.571,52
		3.T.A.C.01.037/2013, SERV.DE PINTURA GERAL E REPAROS-COMARCAPORTO MURTIÑO,ADITIVO CONTRATUAL/EXTRA CONTRATUAL/SUPRESSAO.CONTRATUAL R\$4.709.96 - EXTRA CONTRATUAL R\$ 44.632,08.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTIÑO	12/11/2013	2.231,60
		3.T.A.C.01.037/2013, SERV.DE PINTURA GERAL E REPAROS-COMARCAPORTO MURTIÑO,ADITIVO CONTRATUAL/EXTRA CONTRATUAL/SUPRESSAO.CONTRATUAL R\$4.709.96 - EXTRA CONTRATUAL R\$ 44.632,08.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/11/2013	1.828,96
		3.T.A.C.01.037/2013, SERV.DE PINTURA GERAL E REPAROS-COMARCAPORTO MURTIÑO,ADITIVO CONTRATUAL/EXTRA CONTRATUAL/SUPRESSAO.CONTRATUAL R\$4.709.96 - EXTRA CONTRATUAL R\$ 44.632,08.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	12/11/2013	126,76
		6.T.A.C.01.112/2010-SETE QUEDAS-MS;REAJUSTE APLIC.INPC/IBGE SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$3.871,53 -VIGENCIA:13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT	12/11/2013	162.914,00
		REG.DE PRECO N.079/2011-AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE, MICROSOFT SELECT PLUS LICENCA. CONFORME PEDIDO N. 527.10.2013.		
50901	Pagamento	GIZELMA LIMA CONS., AUDIT.E TREINAMENTO	12/11/2013	326,25
		REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY "METODOLOGIA DA ANALISE E DA PESQUISA MERCADOLOGICA NAS LICITACOES PUBLICAS", PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/11/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	13/11/2013	43.483,47
		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	13/11/2013	298.975,75
		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	13/11/2013	37.090,82
		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	13/11/2013	6.392,65
		PAGAMENTO AOS AUXILIARES DA JUSTICA (JUIZES LEIGOS,CONCILIA-DORES E PERITO),CONFORME LEI FEDERAL N. 9099/95. (LEI EST.N.4087/2011 - PGTO ATRAVES DO FUNJECC),EXERC.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	13/11/2013	10,90
		PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.	EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.	
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	13/11/2013	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	13/11/2013	2,09
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.		
50901	Anulação de Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	13/11/2013	(2,09)
		DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/11/2013	3.381,53
		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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	13/11/2013	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	GRAND PARK HOTEL LTDA	13/11/2013	465,41
		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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/11/2013	190,61
		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	KARINE ALBUQUERQUE	13/11/2013	80,00
		DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.		
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	13/11/2013	80,00
		DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/11/2013	0,05
		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	AZ INFORMATICA LTDA	13/11/2013	1.095,67
		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 INFORMATICA LTDA	13/11/2013	1.095,67
		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 INFORMATICA LTDA	13/11/2013	(1.095,67)
		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 INFORMATICA LTDA	13/11/2013	88,19
		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	FABIANO MOURA DE MOURA	13/11/2013	132,00
		HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 33. CURSO- CICLO DE PALESTRAS E DEBATES SOBRE O DIREITO DA INFANCIA E JUVENTUDE,FORMACAO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS.PEDIDO N.563.11.2013.		
50901	Pagamento	MAIS O. PAO CONV. & PAES LTDA	14/11/2013	6.796,06
		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	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/11/2013	40.992,25
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.		
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/11/2013	53,65
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	14/11/2013	63.651,42
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/11/2013	145,91
		DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/11/2013	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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	14/11/2013	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	14/11/2013	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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	14/11/2013	534,58
PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2013	10,90
PREGAO 095/2012-CONTRATO N.01.006/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2013; ORDEM N.187/12.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	14/11/2013	7.010,37
DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	14/11/2013	6.436,23
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	14/11/2013	377,71
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	14/11/2013	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	14/11/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2013	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	14/11/2013	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	14/11/2013	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	14/11/2013	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	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	14/11/2013	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	14/11/2013	60,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2013	5.854,06
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAl-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24. VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAl-MS	14/11/2013	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	14/11/2013	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	14/11/2013	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	14/11/2013	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	14/11/2013	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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	14/11/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2013	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	14/11/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2013	24.547,81
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2013	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2013	1.992,72
CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	14/11/2013	976,03
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	14/11/2013	38,97
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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	14/11/2013	10.813,76
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	14/11/2013	1.292,57
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	14/11/2013	68,03
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/11/2013	12.200,33
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	14/11/2013	715,98
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2013	1.260,13
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/11/2013	143,20
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	14/11/2013	137,01
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	14/11/2013	3,93
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	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	14/11/2013	74,52
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	14/11/2013	121,13
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	14/11/2013	433,23
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	14/11/2013	11,82
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	14/11/2013	0,62
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	RELACAO DE DIARIAS DAS UNIDADES	14/11/2013	2.149,00
DESPESAS COM DIARIAS DO PODER JUDICIARIO, REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES,CONFORME DISPOE A RESOLUCAO 402 DE 26/02/03.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/11/2013	9.234,96
50901	Pagamento 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.	MUNICIPIO DE IGUATEMI	14/11/2013	541,95
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2013	953,85
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/11/2013	108,39
50901	Pagamento 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.	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/11/2013	1.532,15
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/11/2013	8.182,33
50901	Pagamento 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.	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	14/11/2013	480,18
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2013	845,12
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/11/2013	96,04
50901	Pagamento ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA DE TRES PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DO TJ/MS - PARA O EXER-CICIO DE 2013.	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	14/11/2013	159,33
50901	Pagamento 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.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	14/11/2013	16.035,10
50901	Pagamento 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.	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/11/2013	843,95
50901	Pagamento 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.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	14/11/2013	22.642,29
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/11/2013	344,81
50901	Pagamento 6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUPORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	14/11/2013	153.361,71
50901	Pagamento 6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTEC.SUPORTE TECNICO E MANUT.; (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/11/2013	2.335,46
50901	Pagamento 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.	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/11/2013	6.071,16
50901	Pagamento 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.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	14/11/2013	356,28
50901	Pagamento 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.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/11/2013	627,07
50901	Pagamento 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.	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/11/2013	71,26
50901	Pagamento PREGAO N.058/13;AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA,MARCA SANDISK- ORDEM 143/2013.	MICROSTAR INFORMATICA LTDA MS	14/11/2013	520,00
50901	Pagamento PREGAO 067/2013- AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VISUAL E OUTROS; PAINES E ENVELOPES. ORDEM N. 161/13	MORETTO ACRÍLICOS E SINALIZACOES LTDA	14/11/2013	45,36



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GIZELMA LIMA CONS., AUDIT.E TREINAMENTO	14/11/2013	21.423,75
		REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY "METODOLOGIA DA ANALISE E DA PESQUISA MERCADOLOGICA NAS LICITACOES PUBLICAS", PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	14/11/2013	326,25
		REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY "METODOLOGIA DA ANALISE E DA PESQUISA MERCADOLOGICA NAS LICITACOES PUBLICAS", PARA 15 (QUINZE) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO/MS.		
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/11/2013	698,63
		1.T.A.C. 01.082/13:RIBAS DO RIO PARDO-MS, SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO,PRORROGACAO DA VIGENCIA, SUPRESSAO, ADITIVO CONTRATUAL R\$3.386,71; EXTRA CONTRATUAL R\$18.688,13.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	18/11/2013	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	18/11/2013	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	18/11/2013	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	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	18/11/2013	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	18/11/2013	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	18/11/2013	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	18/11/2013	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 BATAIPORA	18/11/2013	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	18/11/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/11/2013	4.213,44
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	18/11/2013	100,32
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.		
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	18/11/2013	45.116,69
		CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA;MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2013	792,00
		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	TRES LAGOAS PREFEITURA	18/11/2013	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	18/11/2013	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	18/11/2013	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2013	13.756,12
		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	18/11/2013	168,62
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	18/11/2013	1,25
		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 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	18/11/2013	1,50
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.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	18/11/2013	7,24
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	18/11/2013	7,75
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	SIDROLANDIA PREFEITURA	18/11/2013	1,50
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.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	18/11/2013	1,50
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.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	18/11/2013	1,25
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	18/11/2013	16.625,67
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	18/11/2013	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	18/11/2013	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	18/11/2013	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.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/11/2013	3,01
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	18/11/2013	0,05
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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	18/11/2013	529,72
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	AZ INFORMATICA LTDA	18/11/2013	1.095,67
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 INFORMATICA LTDA	18/11/2013	(1.095,67)
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	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	18/11/2013	58.484,22
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO, COM BRACOS, LONGARINA DE 2 LUGARES, SEM BRACOS, LONGARINA DE 3 LUGARES, E OUTROS. - PEDIDO DE COMPRA N. 485.09.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	18/11/2013	(3.605,82)
CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	18/11/2013	(3.605,82)
CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	18/11/2013	414,00
PREGAO 065/2013 -AQUSICAO DE KIT DE FIBRAS DA MARCA MMOPTICSORDEM DE COMPRA 153/2013.				
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	18/11/2013	414,00
PREGAO 065/2013 -AQUSICAO DE KIT DE FIBRAS DA MARCA MMOPTICSORDEM DE COMPRA 153/2013.				
50901	Pagamento	AUGUSTO JOBIM DO AMARAL	18/11/2013	59,88
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 33. CURSO- CICLO DE PALESTRAS E DEBATES SOBRE O DIREITO DA INFANCIA E JUVENTUDE, FORMACAO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS.PEDIDO N.561.11.2013				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	19/11/2013	13.326,03
CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PARA O EXERC/2013 - ORDEM 180/2012.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	3.125,56
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAUROLANDIA-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	19/11/2013	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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19/11/2013	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	19/11/2013	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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19/11/2013	17,82
	CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DE HARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.			
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19/11/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	203,06
	6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	10.062,08
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	19/11/2013	590,50
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2013	1.039,28
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/11/2013	118,10
	6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	19/11/2013	1.416,06
	CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUD/MS, EXERCICIO DE 2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2013	74,52
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	19/11/2013	8.842,84
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	19/11/2013	465,41
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	19/11/2013	15.362,68
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	19/11/2013	2.301,65
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	19/11/2013	121,13
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	KARINE ALBUQUERQUE	19/11/2013	80,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	19/11/2013	(80,00)
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	19/11/2013	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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	19/11/2013	10.971,19
1.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,LOCACAODE MAQUINA IMPRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X700I VALOR MENSAL: R\$ 10.971,19; VIGENCIA:17/09/2013 A 16/09/2014				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	19/11/2013	11.760,84
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2013	529,72
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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/11/2013	1.532,15
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	Anulação de Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/11/2013	(1.532,15)
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	AZ INFORMATICA LTDA	19/11/2013	12.686,49
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2013	689,10
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/11/2013	406,57
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 INFORMATICA LTDA	19/11/2013	1.178,67
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2013	63,34
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/11/2013	24,85
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	9.227,16
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 MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	19/11/2013	541,50
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	19/11/2013	953,04
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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	19/11/2013	108,30
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	19/11/2013	7.248,06
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	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	19/11/2013	425,35
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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/11/2013	748,62
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	19/11/2013	85,07
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	19/11/2013	104,59
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/11/2013	8.910,70
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	19/11/2013	522,93
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	19/11/2013	920,36
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	NPIX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME	19/11/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MORETTO ACRÍLICOS E SINALIZACOES LTDA	19/11/2013	2.222,64
PREGAO 067/2013- AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VISUAL E OUTROS; PAINES E ENVELOPES. ORDEM N. 161/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/11/2013	45,36
PREGAO 067/2013- AQUISICAO DE MATERIAL PARA SINALIZACAO VISUAL E OUTROS; PAINES E ENVELOPES. ORDEM N. 161/13				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	20/11/2013	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	20/11/2013	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	20/11/2013	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	20/11/2013	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	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	20/11/2013	40,13
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	20/11/2013	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	20/11/2013	686,83
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/11/2013	15.464,20
CONTRATO 01.106/2011-SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCACAO) DESISTEMA DE ALARME SENSORIAL. VIGENCIA: 20/10/12 A 19/10/13.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20/11/2013	15,45
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	20/11/2013	108.082,63
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	20/11/2013	3.379,30
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2013	7.434,46
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/11/2013	80.542,06
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	20/11/2013	2.010,37
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2013	4.422,81
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/11/2013	8.373,49
CONTRATO N.01.020/2013-SERVICIO DE AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE IVINHEMA-MS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N.030/13				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/11/2013	60.451,35
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	20/11/2013	957,49
CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2013	2.424,04
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	20/11/2013	37,18
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	20/11/2013	16,84
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	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	20/11/2013	720,00
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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	20/11/2013	83,60
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	DEFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/11/2013	10.404,95
6.T.A CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011:REAJUSTE INPC/IBGEE PROPRORROGACAO DA VIGENCIA: SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCA-CAO) SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/10/13 A 19/10/14.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	20/11/2013	2.907,92
CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	20/11/2013	120,00
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	NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	21/11/2013	310,68
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	21/11/2013	156,68
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	21/11/2013	3.693,09
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/11/2013	554,02
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/11/2013	15.972,03
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2013	1.149,11
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/11/2013	11.108,16
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/11/2013	4.213,44
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	21/11/2013	457,49
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/11/2013	5.403,77
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	21/11/2013	324,67
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2013	40,13
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	21/11/2013	264,48
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/11/2013	100,32
DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/11/2013	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	21/11/2013	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	532,30
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM,	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.	844,72
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	527,74
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	521,15
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	580,81
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	848,18
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICIO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	1.213,18
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS.	21/11/2013 VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.	13.049,93
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE CONTRATO N.01.099/2011-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS.	21/11/2013 VALOR MENSAL: 68.682,78; VIGENCIA: 07/10/2011 A 06/10/2013.	686,83
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICIO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	837,83
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	1.034,47
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	16.232,18
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	3.113,02
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM.	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.	1.650,30
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER,	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.	34,10
50901	Anulação de Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER,	21/11/2013 VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.	(34,10)
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.	21/11/2013	3.379,30
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA 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	21/11/2013	2.010,37
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.	21/11/2013	420,00
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.	21/11/2013	25,00
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.	21/11/2013	55,00
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.	21/11/2013	420,00



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2013	25,00
	DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2013	55,00
	DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/11/2013	783,59
	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	VERSAGE & CIA LTDA	21/11/2013	60,50
	PREGAO 051/2013; SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS (AMPLIFICADOR, MIXER, MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, MICROFONEDE MAO, SEM FIO, TIPO PROFISSIONAL ETC - ORDEM 130/2013.			
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	21/11/2013	1.149,50
	PREGAO 051/2013; SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS (AMPLIFICADOR, MIXER, MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, MICROFONEDE MAO, SEM FIO, TIPO PROFISSIONAL ETC - ORDEM 130/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2013	60,50
	PREGAO 051/2013; SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS (AMPLIFICADOR, MIXER, MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, MICROFONEDE MAO, SEM FIO, TIPO PROFISSIONAL ETC - ORDEM 130/2013.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	21/11/2013	699,52
	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	21/11/2013	832,63
	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/11/2013	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	SAFESYSTEM INFORMATICA S/A.	21/11/2013	595.000,00
	CONTRATO 01.091/2013; ATA REG.DE PRECOS 03.013/2013 -TJMS; AQUISICAO DE COMPUTADOR,TIPO DESKTOP, MARCA LENOVO, MODELO THINKCENTRE M92P PN 3209 - PEDIDO DE COMPRA 474.09.2013.			
50901	Pagamento	MICROSTAR INFORMATICA LTDA MS	21/11/2013	1.485,00
	PREGAO N.058/13;AQUISICAO DE MESA DE SOM, MARCA BEHRINGER -ORDEM N. 144/2013.			
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	21/11/2013	55.250,52
	CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/11/2013	2.907,92
	CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.			
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	21/11/2013	534,21
	1.T.A.C. 01.082/13;RIBAS DO RIO PARDO-MS, SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO,PRORROGACAO DA VIGENCIA, SUPRESSAO, ADITIVO CONTRATUAL R\$3.386,71; EXTRA CONTRATUAL R\$18.688,13.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2013	164,42
	1.T.A.C. 01.082/13;RIBAS DO RIO PARDO-MS, SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO,PRORROGACAO DA VIGENCIA, SUPRESSAO, ADITIVO CONTRATUAL R\$3.386,71; EXTRA CONTRATUAL R\$18.688,13.			
50901	Pagamento	AUGUSTO JOBIM DO AMARAL	21/11/2013	640,12
	HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 33. CURSO- CICLO DE PALESTRAS E DEBATES SOBRE O DIREITO DA INFANCIA E JUVENTUDE, FORMACAO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS.PEDIDO N.561.11.2013			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2013	59,88
	HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 33. CURSO- CICLO DE PALESTRAS E DEBATES SOBRE O DIREITO DA INFANCIA E JUVENTUDE, FORMACAO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS.PEDIDO N.561.11.2013			
50901	Pagamento	ANA PAULA MOTTA COSTA	21/11/2013	1.200,00
	HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 33. CURSO- CICLO DE PALESTRAS E DEBATES SOBRE O DIREITO DA INFANCIA E JUVENTUDE,FORMACAO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS.PEDIDO N.562.11.2013			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/11/2013	132,00
	HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 33. CURSO- CICLO DE PALESTRAS E DEBATES SOBRE O DIREITO DA INFANCIA E JUVENTUDE,FORMACAO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS.PEDIDO N.563.11.2013.			
50901	Pagamento	FABIANO MOURA DE MOURA	21/11/2013	1.068,00
	HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 33. CURSO- CICLO DE PALESTRAS E DEBATES SOBRE O DIREITO DA INFANCIA E JUVENTUDE,FORMACAO CONTINUADA DOS MAGISTRADOS.PEDIDO N.563.11.2013.			
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	22/11/2013	50,83
	DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/11/2013	61,24
	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 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/11/2013	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/11/2013	104,97
	CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.			
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/11/2013	104,97
	CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.			
50901	Anulação de Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22/11/2013	(104,97)
	CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.			
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	25/11/2013	12.243,08
	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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	25/11/2013	332,60
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.			
50901	Pagamento	AMARAL & GOIS LTDA	25/11/2013	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	25/11/2013	204,29
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/11/2013	306,43
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.			
50901	Anulação de Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	25/11/2013	(236,54)
	DESPESAS COM PERICIA MEDICA CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.			
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	25/11/2013	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	25/11/2013	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	25/11/2013	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	25/11/2013	823,59
	CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/11/2013	43,34
	CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/11/2013	408,17
	PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.			
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/11/2013	(427,61)
	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	CIA DE TELEC.DO BRASIL CENTRAL-CTBC	25/11/2013	1.039,55
	DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25/11/2013	1.169,93
	CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAODE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/11/2013	17,82
	CONTRATO N.01.127/2012 PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAODE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER DEHARDWARES E SOFTWARES. VALOR MENSAL R\$1.187,75 VIGENCIA: 30/11/2012 A 29/11/2013.			
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	25/11/2013	622,00
	CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.			
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25/11/2013	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.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/11/2013	34,10
		CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER,	VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.	
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	25/11/2013	478,55
		DESpesas com serviços de chaveiro em bens moveis, para aten-dimento do poder judiciario de ms, durante o exercicio de 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/11/2013	15,45
		DESpesas com serviços de chaveiro em bens moveis, para aten-dimento do poder judiciario de ms, durante o exercicio de 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	25/11/2013	60,00
		DESpesas com serviços de chaveiro em bens moveis, para aten-dimento do poder judiciario de ms, durante o exercicio de 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 075.01.2013.		
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	25/11/2013	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	GRAND PARK HOTEL LTDA	25/11/2013	706,59
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/11/2013	37,18
		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	GRAND PARK HOTEL LTDA	25/11/2013	294,84
		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	GRAND PARK HOTEL LTDA	25/11/2013	320,12
		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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/11/2013	16,84
		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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	25/11/2013	66,70
		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	25/11/2013	124.530,68
		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	25/11/2013	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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	25/11/2013	5.175,00
		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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	25/11/2013	31.292,85
		CONTRATO 01.068/2013; PREGAO 020/13; PONTA PORA/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	25/11/2013	1.836,44
		CONTRATO 01.068/2013; PREGAO 020/13; PONTA PORA/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/11/2013	3.232,13
		CONTRATO 01.068/2013; PREGAO 020/13; PONTA PORA/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	25/11/2013	367,29
		CONTRATO 01.068/2013; PREGAO 020/13; PONTA PORA/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	25/11/2013	4.096,40
		PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	25/11/2013	83,60
		PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAL PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.		
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	25/11/2013	4.164,00
		ATA REG PRECO 03.028/2012; LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT, MARCA SAO GABRIEL. PEDIDO DE COMPRA N. 377.07.2013.		
50901	Pagamento	METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	25/11/2013	13.497,90
		AQUISICAO DE MESA DE TRABALHO E GAVETEIRO VOLANTE, MARCA ME-TAL LINEA - PEDIDO DE COMPRA 478.09.2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	25/11/2013	1.588,00
ATA REG. PRECO N.03.009/13; AQUISICAO DE MAT. ELETRICO E ELETRONICO, CABO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, LAMPADA FLUORESCENTE, REATOR ETC. PEDIDO N.525.09.2013.				
50901	Pagamento	LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA - EPP	25/11/2013	878,40
PREGAO 073/2013; AQUISICAO DE ESCOVA PARA LAVAR GARRAFAS, MARCA MONOFIL - ORDEM 174/2013.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	25/11/2013	4.990,80
PREGAO 073/2013; AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, MARCA TERMO- LAR E XICARA PARA CAFE, MARCA OXFORD - ORDEM 175/2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	25/11/2013	63.697,90
ATA REG.DE PRECO 03.027/2013; AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO - PEDIDO DE COMPRA N. 567.11.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/11/2013	310,68
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	26/11/2013	450,72
DESPESAS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	26/11/2013	965,83
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/11/2013	50,83
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	26/11/2013	4.021,76
CONTRATO N.01.123/2011, SERV.DE MANUT., ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DE SISTEMAS. VALOR MENSAL R\$ 4.083,00; VIGENCIA 03/11/2011 A 02/11/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	26/11/2013	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	26/11/2013	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	26/11/2013	11,70
CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY, VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.				
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	26/11/2013	4.944,84
CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	26/11/2013	221,41
CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA; MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	26/11/2013	5.012,97
CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA; MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/11/2013	221,41
CONTRATO 01.123/12- PRESTACAO DE SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA; MAO DE OBRA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/13.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	26/11/2013	1.360,00
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/11/2013	1.913,39
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/11/2013	(1.650,30)
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, SERVICOS DE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	OLDE MARTINS- ME	26/11/2013	3.284,48
CONTRATO 01.022/2013, PREGAO 004/2013 - FORNECIMENTO DE BAN-NERS, FAIXAS EM FILME PVC, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TJ/MS - ORDEM 032/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TRENOS	26/11/2013	67,03
CONTRATO 01.022/2013, PREGAO 004/2013 - FORNECIMENTO DE BAN-NERS, FAIXAS EM FILME PVC, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TJ/MS - ORDEM 032/2013.				
50901	Pagamento	OLDE MARTINS- ME	26/11/2013	67,03
CONTRATO 01.022/2013, PREGAO 004/2013 - FORNECIMENTO DE BAN-NERS, FAIXAS EM FILME PVC, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TJ/MS - ORDEM 032/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2013	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	26/11/2013	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	26/11/2013	349,28
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-AQUISICAO DE PERSIANA, TIPO VERTICAL,LAMINAS CONFECCIONADAS EM PVC LISO E PVT/LIGHT- ORDEM N. 043/2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	26/11/2013	1.994,44
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	26/11/2013	104,97
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	AZGB COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LT	26/11/2013	2.234,94
CONTRATO 01.072/2013;PREGAO 045/2013; PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO, ANALISE DO AR (FISICO, QUIMICO E BIOLOGICO),LIMPEZA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ETC - ORDEM 102/2013.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26/11/2013	12.458,31
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	26/11/2013	78,10
ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA DE TRES PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DO TJ/MS - PARA O EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26/11/2013	9.985,45
1.T.A.C. 01.082/13;RIBAS DO RIO PARDO-MS, SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO,PRORROGACAO DA VIGENCIA, SUPRESSAO, ADITIVO CONTRATUAL R\$3.386,71; EXTRACONTRATUAL R\$18.688,13.				
50901	Pagamento	DIEGO CARMO DA SILVA	26/11/2013	85.740,00
ATA REG. PRECO N.03.022/13;AQUISICAO DE CAFE EM PO HOMOGENEOMARCA MERIDIONAL. PEDIDO DE COMPRA N.578.11.2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	27/11/2013	204,29
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	27/11/2013	4,31
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	JOANA DARCI ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	27/11/2013	253,18
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	DOMINIQUE SOUSA RODRIGUES PEREIRA	28/11/2013	43,31
SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA COBERTURA COM SUBSTITUI-CAO DE 10 TELHAS ONDULADAS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO,JUIZADO CENTRAL PEDIDO N.495.10.2012				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	28/11/2013	10.855,92
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	353,29
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2013	1.072,51
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2013	63,84
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	28/11/2013	140,45
DESPESAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2013	1.608,77
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 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	28/11/2013	95,76
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2013	1.072,51
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2013	63,84
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	140,45
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	210,67
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	PAGTOS A JUIZES LEIGOS, CONCILIADORES, J	28/11/2013	2.102,88
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	28/11/2013	127,68
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	280,90
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	28/11/2013	42,14
		DESPEAS COM PERICIA MEDICA,CONFORME LEI N.3.138 DE 20/12/05REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	28/11/2013	117.279,56
		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	28/11/2013	139.815,79
		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	OI S/A	28/11/2013	157,50
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	538,66
		CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	3.301,87
	CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS	DELIMPEZA E COPEIRAGEM,	VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	28/11/2013	306,06
	CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS	DELIMPEZA E COPEIRAGEM,	VALOR MENSAL R\$ 5.665,94-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	3.296,48
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E	COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	28/11/2013	191,21
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E	COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	336,53
	CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS SERVICOS DE LIMPEZA E	COPEIRAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 3.554,37-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	332,33
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE-	ZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	370,37
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS	DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	2.549,60
	PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	28/11/2013	147,89
	PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	260,28
	PREGAO 049/11 -CONTRATO N.01.121/2011- NOVA ALVORADA DO SUL;	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.918,82-VIGENCIA: 17/11/2011 A 16/11/2013.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	5.149,20
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,	LIMLIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	28/11/2013	307,31
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,	LIMLIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	540,87
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM,	LIMLIMPEZA,ETC.	VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	7.514,72
	CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS: SERVICO DE LIMPEZA	ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA	28/11/2013	445,12
	CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS: SERVICO DE LIMPEZA	ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	768,06
	CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS: SERVICO DE LIMPEZA	ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	5.233,37
	CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-	PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	28/11/2013	303,56
	CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-	PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	534,27
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	28/11/2013	6.824,95
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	28/11/2013	111,86
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	28/11/2013	3.849,80
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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/11/2013	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	28/11/2013	4.940,00
CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/11/2013	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.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	28/11/2013	82,66
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	28/11/2013	4,31
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/11/2013	105,68
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 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	A2GB COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.LT	28/11/2013	109.512,18
CONTRATO 01.072/2013;PREGAO 045/2013; PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO, ANALISE DO AR (FISICO, QUIMICO E BIOLOGICO),LIMPEZA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ETC - ORDEM 102/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/11/2013	2.234,94
CONTRATO 01.072/2013;PREGAO 045/2013; PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO, ANALISE DO AR (FISICO, QUIMICO E BIOLOGICO),LIMPEZA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ETC - ORDEM 102/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/11/2013	0,04
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	OI S/A	28/11/2013	546,92
2.T.A. CONT.01.095/2009; ALTERACAO PREAMBULO E ENDERECO,PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS; PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800. VIGENCIA 12/09/2011 A 11/09/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	4.894,65
9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	28/11/2013	283,91
9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICIO 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	28/11/2013	499,68
9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	28/11/2013	2.910,15
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	28/11/2013	3.994,36
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	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	28/11/2013	3.994,36
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	Anulação de Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	28/11/2013	(3.994,36)
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	148,83
4.T.A CONTRATO 01.078/2011;PREGAO 034/2011;NIOAQUE-MS, REAJUSTE INPC/IBGE E OUTROS;SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,VALOR MENSAL R\$ 6.146,21;VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	OI S/A	28/11/2013	73.149,84
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	7.722,83
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	28/11/2013	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	28/11/2013	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	ANDREA DE FRANÇA PAIVA	28/11/2013	141,93
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUTA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 466.09.2013.				
50901	Pagamento	MARIA ROSIMERY DE MEDEIROS LIMA	28/11/2013	141,93
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUTA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 467.09.2013.				
50901	Pagamento	SIMONY FREITAS DE MELO	28/11/2013	141,93
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUTA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 468.09.2013.				
50901	Pagamento	SJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	28/11/2013	1.541,58
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SERVICIO DE SAUDE DO TJ E FORUM - PEDIDO DE COMPRA N. 472.09.2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/11/2013	1.974,57
8.T.A.C.01.146/2009;BANDEIRANTES/MS; PRORROGACAO DE PRAZO EREAJUSTE INPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.146,35-VIGENCIA: 22/10/2013 A 21/03/2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	29/11/2013	11,83
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/11/2013 e 30/11/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER OS PLENÁRIOS DO TJ E FORUM DE CAMPO GRANDE-MS. PEDIDO 398.07.13	WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS	29/11/2013	112,50
50901	Anulação de Pagamento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER OS PLENÁRIOS DO TJ E FORUM DE CAMPO GRANDE-MS. PEDIDO 398.07.13	WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS	29/11/2013	(112,50)
50901	Pagamento REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL PARA DETERMINAR O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CALOGERAS. PEDIDO DE COMPRA N.612.11.2013.	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES	29/11/2013	975,00
50901	Pagamento REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL PARA DETERMINAR O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CALOGERAS. PEDIDO DE COMPRA N.612.11.2013.	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES	29/11/2013	14.025,00
TOTAL.....:				6.789.407,46