



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	09/01/2014	475,00
		CONTRATO N.01.066/2013- SERVICOS DE CURSO DE "POS GRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL".		
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	13/01/2014	494.320,91
		DESPEZA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/01/2014	53,65
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/01/2014	21,45
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.		
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/01/2014	73,80
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	14/01/2014	34,80
		CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.		
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	14/01/2014	185,55
		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	OI S/A	14/01/2014	125,89
		PREGAO 025/10-CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS-VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/01/2014	109,41
		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	14/01/2014	3.792,63
		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	MARIA ANETE BARROS	14/01/2014	9.585,55
		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	14/01/2014	2.496,38
		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	14/01/2014	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	14/01/2014	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	MARCIA MIRANDA GASPAR	14/01/2014	7.106,97
		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	14/01/2014	1.556,23
		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	OI S/A	14/01/2014	280.977,46
		6.T.A.C.01.047/2010; PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA, ETC.. VALOR MENSAL:R\$258.972,04 -VIGENCIA:17/05/2013 A 16/05/2014.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14/01/2014	33,73
		CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.		
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	14/01/2014	120.910,54
		CONTRATO N.01.060/2013 - FORNECIMENTO DE KITS DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX. PEDIDO N. 309.05.2013.		
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	14/01/2014	116.443,33
		CONTRATO N.01.060/2013 - FORNECIMENTO DE KITS DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX. PEDIDO N. 309.05.2013.		
50901	Pagamento	GIROSERVICES SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS L	14/01/2014	30.812,93
		CONTRATO N.01.060/2013 - FORNECIMENTO DE KITS DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ASSENTOS DA MARCA GIROFLEX. PEDIDO N. 309.05.2013.		
50901	Pagamento	OI S/A	14/01/2014	1.464,61
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	14/01/2014	83.092,52
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	14/01/2014	766,24
6.T.A CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;REAJUSTE INPC/IBGEE PRORRORROGACAO DA VIGENCIA; SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCA-CAO) SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/10/13 A 19/10/14.				
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	14/01/2014	19,95
6.T.A CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;REAJUSTE INPC/IBGEE PRORRORROGACAO DA VIGENCIA; SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCA-CAO) SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/10/13 A 19/10/14.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/01/2014	35.613,06
2.T.A.C. 01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACES-SO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS,PRORROGACAO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/11/2013 A 06/03/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	14/01/2014	475,68
APOSTILAMENTO CONTRATO N.01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUT.CONSERVACAO,REPARACAO ETC. REAJUSTE IGP-DI. VALOR MENSAL R\$ 696,03 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	14/01/2014	22.935,48
CONTRATO N. 01.115/2013-LOCACAO DE PREDIO DE 3.840,00 M2,LO-LIZADO A RUA LEAO NETO DO CARMO, 2068, JARDIM VERANEIO,NESTAPARA INSTALACAO DO ARQUIVO GERAL DO PJMS. PERIODO 36 MESES				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	14/01/2014	614,67
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SA	15/01/2014	72,70
4.T.A-CONTRATO 122/2008-PREGAO 079/08;PRORROGACAO DA VIGEN-CIA;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADA SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL,ETC.P/VEICULOS PJMS, VIG:01/10/2012 A 30/09/2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/01/2014	339.922,14
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	15/01/2014	36.040,10
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	15/01/2014	37.918,39
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/01/2014	8.151,48
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	15/01/2014	1.482,08
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	15/01/2014	29.464,80
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/01/2014	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	15/01/2014	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	15/01/2014	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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	15/01/2014	60,85
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15/01/2014	209.073,38
1.T.A.C.01.048/2012 -PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV. DE VENDASDE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2013 A 01/05/2014.				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	15/01/2014	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	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	15/01/2014	1.367,18
PREGAO 026/2013 - AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DO ESTADO DE MS, BANDEIRA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS E BANDEIRA DE MUNICIPIOS - ORDEM 065/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/01/2014	5.078,83
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 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/01/2014	67,08
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	15/01/2014	4,98
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 CORUMBA	15/01/2014	8,00
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 SIDROLANDIA	15/01/2014	2,00
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	15/01/2014	9.332,85
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	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	15/01/2014	16.385,60
PREGAO N.044/13 -FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA AUXILIAR NA IRRIGACAO DOS JARDINS DESTA TRIBUNAL. DURANTE EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 100/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/01/2014	334,40
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/01/2014	1,43
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	15/01/2014	0,02
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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	15/01/2014	3.688,60
2.T.A.C. 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA: CCT/2013 E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 61.927,65 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	15/01/2014	30.836,62
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERV.COM. DEDADOS(ACESSO A INTERNET)PREDIO TJ/MS,REAJUSTE APLIC.IST,PRORROGACAO DE PRAZO - VALOR 32.389,38 VIG:09/10/13 A 08/10/15				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/01/2014	91,57
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERV.COM. DEDADOS(ACESSO A INTERNET)PREDIO TJ/MS,REAJUSTE APLIC.IST,PRORROGACAO DE PRAZO - VALOR 32.389,38 VIG:09/10/13 A 08/10/15				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA-ME	15/01/2014	37.617,20
ATA REG. PRECO 03.021/12 - AQUISICAO DE PLANTAS E MATERIAIS PARA EXECUCAO DE PROJETO PAISAGISTICO DOS JARDINS DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES. PEDIDO DE COMPRA N. 504.09.2013				
50901	Pagamento	MICROSTAR INFORMATICA LTDA MS	15/01/2014	63.980,00
PREGAO ELETRONICO N.010/2013; AQUISICAO DE DESCANSO ERGONOMICO PARA PES POSICAO AJUSTAVEL COM ROLAGEM DE ALTURA E INCLI-NACAO, AUTORIZACAO N.21.				
50901	Pagamento	VERGILIO LOPES BATISTA	15/01/2014	2.700,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, COLETES PARA BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.547.10.2013				
50901	Pagamento	RR NOGUEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	15/01/2014	15.960,00
PREGAO ELETRONICO N.011/13, UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSONICO MARCA SONICLEAR, MODELO WATERCLEAR PREMIUM. ORDEM DE COMPRA N. 201/13				
50901	Pagamento	BMZ COM.DE ARTIGOS P/ESCRITORIO EIRELI	15/01/2014	7.280,00
PREGAO 057/2013- AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM LOCALIZADOR DE MONOFONE, MARCA INTELBRAS, MODELO TS40 ORDEM N. 196/13.				
50901	Pagamento	BMZ COM.DE ARTIGOS P/ESCRITORIO EIRELI	15/01/2014	16.100,00
PREGAO 057/2013- AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA, COM DUAS TORNEIRAS, MARCA IBBL, MODELO FR600. ORDEM N.197/13.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	15/01/2014	31.317,39
3.T.A CONTRATO 01.130/12-SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTOPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQ.MONTA-PREDIOS TJMS;REAJUSTE;PRORROGACAO VIGENCIA; VIGENCIA: 19/12/2013 A 18/03/2014.				
50901	Pagamento	LABATE PAPEIS MAQUINA E SUPRIMENTOS LTDA	15/01/2014	1.137,70
ATA REGISTRO DE PRECO N.03.018/12,AQUISICAO DE PAPEL OFF-SETCOR BRANCA-PEDIDO DE COMPRA N.604.11.2013.				
50901	Pagamento	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	15/01/2014	248,00
LANTERNA CLINICA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINACAO LED DE3V, ALTA POTENCIA COM VIDA UTIL DE 10.000 HORAS - PEDIDO DECOMPRA 627.12.2013.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/01/2014	156,20
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/01/2014	67.943,80
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	15/01/2014	614,67
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	15/01/2014	3.850,74
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER OPODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO 2013.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	16/01/2014	352,02
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	16/01/2014	7,18
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/01/2014	5.499,73
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	16/01/2014	157,84
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	16/01/2014	5.134,44
CONTRATO 01.130/12-VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV.DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS- VIGENCIA: 13/12/12 A 18/12/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2014	104,76
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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	16/01/2014	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	16/01/2014	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	16/01/2014	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	16/01/2014	18.259,91
7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/01/2014	278,07
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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	16/01/2014	95.923,71
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013.SERVICOS CONTINUADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO DE1.NIVEL ETC - ORDEM 163/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2014	5.709,74
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013.SERVICOS CONTINUADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO DE1.NIVEL ETC - ORDEM 163/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	16/01/2014	7.695,97
2.T.A.C. 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS; PRORROGACAO DA VIGENCIA E REAJUSTE INPC. VALOR MENSAL R\$ 8.927,00 VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/01/2014	249,06
2.T.A.C. 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS; PRORROGACAO DA VIGENCIA E REAJUSTE INPC. VALOR MENSAL R\$ 8.927,00 VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/01/2014	981,97
2.T.A.C. 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS; PRORROGACAO DA VIGENCIA E REAJUSTE INPC. VALOR MENSAL R\$ 8.927,00 VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	16/01/2014	2.280,00
PREGAO 057/2013-AQUISICAO DE FOGAO COM 4(QUATRO)QUEIMADORES DE DIFERENTES TAMANHOS, FORNO AUTOLIMPANTE,ETC ORDEM N.195/13.				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLS LTDA.	16/01/2014	11.580,00
PREGAO 057/2013- AQUISICAO DE GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAGEM. ORDEM N.191/13				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	16/01/2014	259,20
PREGAO 075/13,AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM LAMINADO. ORDEM 208/13.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	16/01/2014	447,80
		PREGAO 075/13,AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO COLETE PARA FOTOGRAFO/CINEGRAFISTA,MARCA MTK,MODELO MAX. ORDEM 209/13.		
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	16/01/2014	2.316,00
		PREGAO 057/2013- AQUISICAO DE GELEIDEIRA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAGEM.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	16/01/2014	33.748,70
		ATA REG. PRECO N.03.021/13; AQUISICAO DE MAT.PARA MANUTENCAODE BENS MOVEIS, PISTOLA APLICADORA, CANALETA COMPLETA, ETC. PEDIDO DE COMPRA N.625.12.2013.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	16/01/2014	5.313,40
		ATA REG. PRECO N.03.021/13; AQUISICAO DE MAT.PARA MANUTENCAODE BENS MOVEIS, PISTOLA APLICADORA, CANALETA COMPLETA, ETC. PEDIDO DE COMPRA N.625.12.2013.		
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	16/01/2014	1.382,02
		ATA REG. PRECO N.03.002/13; AQUISICAO DE CANO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM ESPUMA DE POLIETILENO E FITA DE PVC. PEDIDO DE COMPRA N. 650.12.2013.		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	20/01/2014	30.168,70
		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	20/01/2014	1.817,39
		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	20/01/2014	3.998,26
		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	20/01/2014	363,48
		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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20/01/2014	79,70
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/01/2014	3.113,49
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	20/01/2014	187,51
		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	20/01/2014	330,01
		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	20/01/2014	37,50
		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	20/01/2014	3.653,79
		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	20/01/2014	194,52
		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	20/01/2014	371,33
		PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 3.876,31 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	4.051,23
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA	20/01/2014	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	20/01/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	8.421,51
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.		
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	20/01/2014	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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	855,86
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	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	20/01/2014	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	20/01/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	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	20/01/2014	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	20/01/2014	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	20/01/2014	4.388,20
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	20/01/2014	233,62
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	20/01/2014	445,96
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	20/01/2014	3.352,41
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	20/01/2014	178,48
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	340,70
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	3.386,03
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERNOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERNOS	20/01/2014	180,27
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERNOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	344,12
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERNOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	801,23
PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	7.883,97
PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	20/01/2014	419,74
PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	20/01/2014	9.574,86
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	20/01/2014	569,93
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	1.253,85
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	20/01/2014	24,89
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLERN.1728370,MODELO S3.300. VALOR MENSAL R\$ 811,74.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/01/2014	1,30
CONTRATO N.01.044/2012- DOURADOS-MS; SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01(UM) ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLERN.1728370,MODELO S3.300. VALOR MENSAL R\$ 811,74.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	20/01/2014	6.499,91
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	20/01/2014	381,45
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	20/01/2014	671,35
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	20/01/2014	76,29
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 GLORIA DE DOURADOS	20/01/2014	190,03
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	20/01/2014	334,45
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	20/01/2014	7.282,98
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	20/01/2014	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	743,51
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	20/01/2014	5.051,59
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	20/01/2014	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	515,71
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	20/01/2014	7.766,86
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	20/01/2014	413,50
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	789,33
PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	8.097,68
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	20/01/2014	431,11
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	822,95
PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	552,76
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	5.439,09
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	20/01/2014	289,57
		PREGAO 032/10 - CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/01/2014	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	20/01/2014	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	20/01/2014	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	20/01/2014	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	542,27
		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	20/01/2014	32.690,82
		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	20/01/2014	2.062,42
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	4.537,34
		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	20/01/2014	9.199,44
		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	20/01/2014	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	939,15
		CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS -	SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	20/01/2014	21.705,43
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM.	NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.	VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/01/2014	1.291,99
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM.	NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.	VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	2.842,38
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM.	NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.	VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/01/2014	12.200,33
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;	SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	20/01/2014	715,98
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;	SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	1.260,13
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;	SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/01/2014	143,20
		4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;	SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/01/2014	9.234,96
		9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO,	SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.	VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGENCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IGUATEMI	20/01/2014	541,95
		9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO,	SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC.	VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGENCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	953,85
		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.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/01/2014	108,39
9.T.A.CONTRATO 01.099/2009; IGUATEMI-MS; REAJUSTE INPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$10.839,15- VIGENCIA: 04/09/2013 A 03/09/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/01/2014	8.182,33
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	20/01/2014	480,18
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	845,12
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/01/2014	96,04
8.T.A.CONTRATO N.01.104/2009 -MIRANDA-MS;PREGAO N.032/2009. PRORROGACAO VIGENCIA; REAJUSTE INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CO-PEIRAGEM-V.MENSAL R\$ 9.603,67 -VIG: 09/09/2013 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	20/01/2014	448,21
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	20/01/2014	788,85
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	20/01/2014	6.071,16
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	20/01/2014	356,28
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	627,07
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	20/01/2014	71,26
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	20/01/2014	14,84
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	MUNICIPIO DE BRASILANDIA	20/01/2014	15,27
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	20/01/2014	19,52
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/01/2014	2.606,69
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/01/2014	81,65
6.T.A.CONTRATO N.01.121/2010 - ANAURILANDIA - MS; REAJUSTE APLIC.INPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	20/01/2014	102.652,90
9.T.A.C.01.148/09-TJMS,JUIZADOS E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO,APLICACAO INPC/IBGE E PRORROGACAO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/13 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/01/2014	5.954,34
9.T.A.C.01.148/09-TJMS,JUIZADOS E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO,APLICACAO INPC/IBGE E PRORROGACAO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/13 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2014	10.479,65
9.T.A.C.01.148/09-TJMS,JUIZADOS E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO,APLICACAO INPC/IBGE E PRORROGACAO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/13 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	20/01/2014	31.080,39
1.T.A.C. 01.123/12-PRORROGACAO DA VIGENCIA E ALTERAR O ANEXOII; SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 01/11/13 A 31/10/14.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	20/01/2014	1.372,76
1.T.A.C. 01.123/12-PRORROGACAO DA VIGENCIA E ALTERAR O ANEXOII; SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 01/11/13 A 31/10/14.				
50901	Pagamento	VERGILIO LOPES BATISTA	20/01/2014	2.700,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, COLETES PARA BRIGADA DE INCENDIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.547.10.2013				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	20/01/2014	1.957,96
		8.T.A.CONTRATO N.01.137/2010- FORUM DE CAMPO GRANDE MS;ACRESCER (UM) COPEIRO ETC; SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 41.248,54-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.	
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20/01/2014	3,00
		DESPEZA COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARAATENDER A COMARCA DE BELA VISTA-MS; REFERENTE EXERCICIO DE2013.		
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	20/01/2014	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"-VIGENCIA 14/09/2013 A 10/12/2015.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	5.720,92
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.		
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	21/01/2014	337,88
		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	21/01/2014	594,66
		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	21/01/2014	67,58
		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	21/01/2014	5.753,20
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	21/01/2014	306,29
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2014	584,69
		PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.153,84 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	21/01/2014	7.609,18
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	21/01/2014	405,10
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2014	773,31
		PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21/01/2014	42.468,36
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	21/01/2014	2.492,28
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2014	4.386,41
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/01/2014	498,46
		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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	21/01/2014	5.311,79
		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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	21/01/2014	7.942,29
		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	21/01/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	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	21/01/2014	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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	21/01/2014	19,46
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	21/01/2014	678,28
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	20.170,12
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	21/01/2014	1.183,69
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2014	2.083,30
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/01/2014	236,74
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	31.292,85
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	21/01/2014	1.836,44
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2014	3.232,13
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/01/2014	367,29
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	7.588,45
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	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 MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	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	21/01/2014	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	21/01/2014	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	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	21/01/2014	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	21/01/2014	68.510,64
		CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA 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	21/01/2014	3.605,82
		CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	21/01/2014	36,47
		6.T.A.CONTRATO N.01.132/2010 - RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC VALOR MENSAL R\$ 6.731,56 -VIGENCIA: 17/09/2010 A 16/09/2015.		
50901	Pagamento	ALEXANDRE ROSA CAMY	21/01/2014	2.103,64
		DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDAS PARA O CONSULTOR DAEMPRESA CERTTUM, SR. JOSE MARCLEU LEONIDAS DA SILVA.		
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	23/01/2014	3.500,00
		CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP WEB PRO,PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TELEFONICO TERMO DE DEFERENCIA ANEXO E PROPOSTA COMERCIAL.PEDIDO N. 001.01.2013.		
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	23/01/2014	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	23/01/2014	2.373,27
		CONTRATO 01.007/2013 -TRES LAGOAS MS,SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL 2.373,27 VIGENCIA: 01/02/2013 31/01/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/01/2014	23,22
		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	SANAGUA - SANEAMENTO E TRAT. DE AGUA LTD	23/01/2014	441,30
		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	BRY TECNOLOGIA S/A	23/01/2014	268,12
		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	23/01/2014	4,08
		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	OI MOVEL S.A.	23/01/2014	2.855,52
		CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVELPESSOAL (STMP),A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VALOR MENSAL R\$ 5.785,44 VIGENCIA: 09/12/2012 A 08/12/2013		
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/01/2014	2.500,00
		CONTRATO-01.113/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2. VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14		
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/01/2014	1.800,00
		CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICIO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL. ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2014	109,00
		SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO DEMAIS DE-TALHES TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRAN. 063.01.2013.		
50901	Pagamento	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	23/01/2014	7.157,44
		SERVICOS DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO DEMAIS DE-TALHES TERMO DE REFERENCIA. PEDIDO DE COMPRAN. 063.01.2013.		
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23/01/2014	2.238,92
		CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2014	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	23/01/2014	161.186,17
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	23/01/2014	2.913,17
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2014	6.408,98
		CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.		
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2014	1.162,26
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	23/01/2014	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	23/01/2014	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	23/01/2014	3.477,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 357.06.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/01/2014	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	AZ INFORMATICA LTDA	23/01/2014	12.886,33
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	23/01/2014	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	23/01/2014	206,73
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	23/01/2014	585,02
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	23/01/2014	15,23
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	23/01/2014	20.959,68
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	23/01/2014	14,58
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	23/01/2014	20,18
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	23/01/2014	15,32
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	23/01/2014	25,47
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	MUNICIPIO DE BONITO-MS	23/01/2014	17,88
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	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	23/01/2014	15,66
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	CAMAPUA PREFEITURA	23/01/2014	19,86
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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	23/01/2014	16,04
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	23/01/2014	20,01
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	23/01/2014	15,21
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	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	23/01/2014	12,13
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	INOCENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	23/01/2014	13,92
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	23/01/2014	15,02
	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	MUNICIPIO DE BATAYPORA	23/01/2014	15,53
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	23/01/2014	20,29
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	23/01/2014	19,69
	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	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	23/01/2014	15,14
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	23/01/2014	15,46
	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	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	23/01/2014	28,71
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	23/01/2014	19,95
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	23/01/2014	30,05
	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	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	23/01/2014	15,79
	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	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	23/01/2014	15,08
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	23/01/2014	22,20
	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	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	23/01/2014	13,96
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	23/01/2014	15,02
	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	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA	23/01/2014	23,55
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	23/01/2014	15,78
	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	MUNICIPIO DE TERNOS	23/01/2014	15,84
	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	23/01/2014	18,96
	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	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	23/01/2014	2.518,31
	APOSTILAMENTO CONTRATO N. 01.067/2012;REAJUSTE CONTRATUAL	CONFORME CLAUSULA QUARTA:LOCACAO DE PREDIO, PARA INSTALACAOARQUIVO GERAL - VALOR MENSAL R\$ 37.018,31.		
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	23/01/2014	1.205,15
	SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER, SUPORTE PREMIER24X7, PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLE.DEMAISDETALHES PROPOSTA SUN-LK10020150.CONTRATO N.01.102/2013.			
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2014	18,35
	SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER, SUPORTE PREMIER24X7, PARA SUPORTE DE HARDWARES E SOFTWARES DA ORACLE.DEMAISDETALHES PROPOSTA SUN-LK10020150.CONTRATO N.01.102/2013.			
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	23/01/2014	11.425,00
	PREGAO N. 068/2013;AQUISICAO DE APARELHO DE TELEVISAO, MARCASAMSUNG, CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA CANON MODELO EOSREBEL T3 - ORDEM 187/2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	23/01/2014	2.745,00
PREGAO 057/2013- AQUISICAO DE CARRINHO PARA COPA/RESTAURANTEMARCA CARRINHOS BRASIL, MODELO LINHAHOTELARIA CARRO CHA CRO MADO.ORDEN N.193/13				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	23/01/2014	7.983,61
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS/WILDFLY-ORDEM 220/13.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	23/01/2014	121,58
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA DA SUITE INTEGRADA DE SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS/WILDFLY-ORDEM 220/13.				
50901	Pagamento	SAMPAIO & MELO LTDA	23/01/2014	4.841,20
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER, POTENCIA 1 HP, 220V,MARCA PPA;EXECUCAO FORUM DE SIDROLANDIA/MS-PEDIDO 630.12.13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/01/2014	98,80
SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER, POTENCIA 1 HP, 220V,MARCA PPA;EXECUCAO FORUM DE SIDROLANDIA/MS-PEDIDO 630.12.13.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	23/01/2014	78,10
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	23/01/2014	6.143,24
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM-VIGENCIA 16/12/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	ALEXANDRE ROSA CAMY	23/01/2014	2.997,64
REEMBOLSO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OSCONSULTORES DA EMPRESA CERTUM, JOSE MACLEU LEONIDAS DA SILVAE NERI PLUHAR PESCADOR.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	23/01/2014	227,40
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S). VALOR MENSAL R\$130.518,77;VIGENCIA: 03/06/13 A 02/06/14.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	23/01/2014	227,40
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S). VALOR MENSAL R\$130.518,77;VIGENCIA: 03/06/13 A 02/06/14.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	23/01/2014	128.471,89
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S). VALOR MENSAL R\$130.518,77;VIGENCIA: 03/06/13 A 02/06/14.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	24/01/2014	3.335,64
1.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,PAGINASIMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA: VIGENCIA:17/09/2013 A 16/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2014	175,56
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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	24/01/2014	914,85
CONTRATO N. 01.095/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. ORDEM N. 126/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2014	48,15
CONTRATO N. 01.095/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. ORDEM N. 126/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/01/2014	500,50
CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOCENTRAL - ORDEM N. 210/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	24/01/2014	3.922,56
CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOCENTRAL - ORDEM N. 210/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	24/01/2014	126,94
CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOCENTRAL - ORDEM N. 210/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/01/2014	66,96
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	24/01/2014	0,02
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.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	24/01/2014	22,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	24/01/2014	3.419,30
DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TRIBUNAL DE JUSTICA	24/01/2014	10.000.000,00
PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL DENOMINADO SHOPPING CENTER 26 DE AGOSTO LTDA, CONFORME CONVENIO No 02.001/2014 PARA INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	27/01/2014	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	27/01/2014	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	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	27/01/2014	15,08
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	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	27/01/2014	20,18
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	GRAND MERE BUFFET LTDA	27/01/2014	897,22
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/01/2014	43,34
CONTRATO N. 01.008/2013 -SER. DE MANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVADOR 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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27/01/2014	1.293,74
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	28/01/2014	44.684,84
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28/01/2014	45.583,66
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - ORDEM 199/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	28/01/2014	1.469,67
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - ORDEM 199/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/01/2014	1.935,96
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - ORDEM 199/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/01/2014	(43,34)
CONTRATO N. 01.008/2013 -SER. DE MANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVADOR 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	28/01/2014	356,51
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/01/2014	937,23
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28/01/2014	10.590,12
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	28/01/2014	65.875,56
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	JOENILDO DE SOUSA CHAVES	28/01/2014	419,95
REEMBOLSO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDASPARA PARTICIPAR DO 97. ENCONTRO DE COLEGIO DE PRESIDENTES EMMACEIO/AL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	3.486,90
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	30/01/2014	202,26
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	30/01/2014	355,97
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	30/01/2014	823,59
CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2014	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 T.JMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	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	30/01/2014	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	30/01/2014	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	30/01/2014	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	30/01/2014	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	30/01/2014	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	30/01/2014	3.358,77
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	30/01/2014	194,82
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	30/01/2014	342,89
CONTRATO 01.144/2010-ANGELICA/MS.SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.587,40-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	3.333,35
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	30/01/2014	193,34
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	30/01/2014	340,29
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	30/01/2014	3.276,04
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	3.728,58
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	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA	30/01/2014	126,82
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	30/01/2014	372,01
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	30/01/2014	5.298,03
CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	5.354,79
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 DO OESTE	30/01/2014	182,14
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2014	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	30/01/2014	6.240,86
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	30/01/2014	362,00
		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	30/01/2014	637,12
		CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	100.056,70
		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	30/01/2014	5.803,75
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2014	10.214,61
		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	30/01/2014	19.231,73
		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	30/01/2014	1.115,52
		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	30/01/2014	1.963,33
		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	30/01/2014	9.877,80
		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	30/01/2014	587,96
		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	30/01/2014	1.293,52
		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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	30/01/2014	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	30/01/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	4.894,65
		9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	30/01/2014	283,91
		9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2014	499,68
		9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	7.727,19
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	5.298,15
		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	30/01/2014	307,32
		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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2014	540,88
		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	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	30/01/2014	36.618,92
		PREGAO N.058/13-AQUISICAO DE FILMADORA,CAIXA DE SOM,PEDESTALP/ CAIXA DE SOM, ETC ORDEM N. 141/2013.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30/01/2014	24.219,57
		CONTRATO 01.101/2013; PREGAO N.055/13 - SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NECESSARIOS A MANUTENCAO DE JAR DINS. ORDEM 157/2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2014	1.404,84
CONTRATO 01.101/2013; PREGAO N.055/13 - SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NECESSARIOS A MANUTENCAO DE JAR DINS. ORDEM 157/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2014	2.472,53
CONTRATO 01.101/2013; PREGAO N.055/13 - SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NECESSARIOS A MANUTENCAO DE JAR DINS. ORDEM 157/2013.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	30/01/2014	992,75
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICIO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS. ORDEM N. 179/2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2014	52,25
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICIO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS. ORDEM N. 179/2013				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	30/01/2014	524,20
CONTRATO 01.113/2013-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO CENTRAL - FORUM CG/MS - ORDEM 211/13.				
50901	Pagamento	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	30/01/2014	22.935,48
CONTRATO N. 01.115/2013-LOCACAO DE PREDIO DE 3.840,00 M2,LO-LIZADO A RUA LEAO NETO DO CARMO, 2068, JARDIM VERANEIO,NESTAPARA INSTALACAO DO ARQUIVO GERAL DO PJMS. PERIODO 36 MESES				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	30/01/2014	18.705,40
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM - ORDEM 215/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2014	599,19
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM - ORDEM 215/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2014	668,54
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM - ORDEM 215/2013.				
50901	Pagamento	J4 EMBALAGENS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA.	30/01/2014	3.182,40
ATA REG. PRECO N.03.009/13; AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETROENICO - PEDIDO DE COMPRA N. 626.12.2013.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	30/01/2014	31.261,48
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2014	897,22
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30/01/2014	73,80
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALGAR TELECOM S/A	30/01/2014	1.278,41
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	30/01/2014	7.669,25
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30/01/2014	82,60
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/01/2014	2.011,92
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2014	64,46
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	30/01/2014	1,00
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	30/01/2014	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;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/01/2014	7.867,59
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2014 VIGENCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	30/01/2014	0,98
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/01/2014 e 31/01/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	30/01/2014	0,02
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.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	30/01/2014	91.751,35
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM-VIGENCIA 16/12/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2014	2.936,83
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM-VIGENCIA 16/12/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/01/2014	3.206,41
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM-VIGENCIA 16/12/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	30/01/2014	1.078,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	30/01/2014	22,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	MAIS O. PAO CONV. & PAES LTDA	30/01/2014	7.928,72
CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PARA O EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	31/01/2014	958,40
COTRATO 01.101/2013; PREGAO N.055/2013 - EXECUCAO DE PROJETOPAISAGISTICO PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS E FORUM DE CAMPO GRANDE. ORDEM N. 156/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	31/01/2014	5.596,60
CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013 - EXECUCAO DE PROJETOPAISAGISTICO PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS E FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	31/01/2014	345,00
CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013 - EXECUCAO DE PROJETOPAISAGISTICO PARA ATENDER A SECRETARIA DO TJ/MS E FORUM DE CAMPO GRANDE.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	31/01/2014	16.181,75
ATA REG. PRECO N.03.021/13; AQUISICAO DE MAT.PARA MANUTENCAODE BENS MOVEIS, PISTOLA APLICADORA, CANALETA COMPLETA, ETC. PEDIDO DE COMPRA N.625.12.2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	31/01/2014	650,05
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
TOTAL.....:				14.369.382,45