



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	02/12/2013	1.330,11
CONTRATO 01.128/2012-PRESTACAO DE SERVICOS 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	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	02/12/2013	549.999,96
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/12/2013	7.258,79
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/12/2013	79,45
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	02/12/2013	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 - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	02/12/2013	0,50
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	02/12/2013	1,75
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	02/12/2013	3,50
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	SIDROLANDIA PREFEITURA	02/12/2013	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	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	02/12/2013	17,48
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	02/12/2013	16.194,79
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	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	02/12/2013	475,00
CONTRATO N.01.066/2013,PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE"POSGRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL" PARA 01 (UMA) SERVIDORA,TEC.DE NIVEL SUPERIOR,NA OCUPACAO DE NUTRICIONISTA.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	02/12/2013	2,32
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	02/12/2013	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.				
50901	Pagamento	WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAI	02/12/2013	7.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER OSPLENARIOS DO TJ E FORUM DE CAMPO GRANDE-MS. PEDIDO 398.07.13				
50901	Pagamento	ANDREA DE FRANÇA PAIVA	02/12/2013	1.148,31
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 466.09.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2013	141,93
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 466.09.2013.				
50901	Pagamento	MARIA ROSIMERY DE MEDEIROS LIMA	02/12/2013	1.148,31
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 467.09.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2013	141,93
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 467.09.2013.				
50901	Pagamento	SIMONY FREITAS DE MELO	02/12/2013	1.148,31
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 468.09.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2013	141,93
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 27.CURSO"ESCUA ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA:TEORIA E PRATICA".PEDIDO N. 468.09.2013.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/12/2013	15.185,62
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	02/12/2013	48,15
CONTRATO N. 01.095/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. ORDEM N. 126/2013.				
50901	Pagamento	CEM CERIMONIA ORGAN. DE EV. E RECEP. LTD	02/12/2013	650,00
PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARILDA SILVEIRA CAMARGO, NO "IXCONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTI-CA- CONBRASCOM 2013".				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	02/12/2013	750,00
REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL PARA DETERMI -NAR O VALOR DE MERCADO DO IMOVEL SITUADO NA AV.CALOGERAS. PEDIDO DE COMPRA N.612.11.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	02/12/2013	225,00
REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL PARA DETERMI -NAR O VALOR DE MERCADO DO IMOVEL SITUADO NA AV.CALOGERAS. PEDIDO DE COMPRA N.612.11.2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	03/12/2013	157.368,59
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	03/12/2013	82,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/12/2013	82,70
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/12/2013	73,80
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTEEXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	03/12/2013	2.305,73
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/12/2013	4.519,22
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	03/12/2013	271,84
CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	03/12/2013	20,22
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	03/12/2013	8,81
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	03/12/2013	2.531,95
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	03/12/2013	60,00
DESPEAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS,PEDIDO DE COMPRA 139.02.2013.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	03/12/2013	97,11
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	03/12/2013	412,29
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	03/12/2013	11,83
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	TOM FLORES LTDA-ME	03/12/2013	93.087,98
ATA REG. PRECO N.03.021/12: AQUISICAO DE PLANTAS, ADUBOS E OUTROS PRODUTOS PARA JARDINAGEM - PEDIDO DE COMPRA N. 164.032013.				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	03/12/2013	2.800,00
CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE APRESENTACOESCOM OS SERVIDORES DO PJMS.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	03/12/2013	1.591,80
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85: INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03/12/2013	2.449,50
CONTRATO 01.062/2013-PREGAO 025/2013- FORNECIMENTO DE PECAS PARA 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EU-ROPA - ORDEM 087/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	03/12/2013	4.164,00
ATA REG PRECO 03.028/2012; LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT, MARCA SAO GABRIEL. PEDIDO DE COMPRA N. 377.07.2013.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/12/2013	122.865,47
CONTRATO 01.092/2013; CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES, P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PODER JUDICIÁRIO/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/12/2013	15.185,62
CONTRATO 01.092/2013; CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) ADOLESCENTES, P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PODER JUDICIÁRIO/MS.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	03/12/2013	914,85
CONTRATO N. 01.095/2013-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO. ORDEM N. 126/2013.				
50901	Pagamento	MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	03/12/2013	48,15
CONTRATO N. 01.095/2013-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO. ORDEM N. 126/2013.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONÇA - EPP	03/12/2013	368,00
PREGÃO 072/2013-AQUISIÇÃO DE TABLET, MARCA OCTO, MODELO TB7CA, CONFORME ORDEM N.178/2013.				
50901	Pagamento	ZILLOTTO IND. ATACADO, COMÉRCIO E REP. -	03/12/2013	27.960,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.010/2013; AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD ERGONO-MICO, COM APOIO EM GEL PARA O PUNHO. AUTORIZAÇÃO N.21.				
50901	Pagamento	NOBRE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	04/12/2013	416,02
PREGÃO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/12/2013	1.135,87
CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGÊNCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	04/12/2013	60,00
CONTRATO 01.132/2012-PREGÃO 085/2012-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	227,79
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGÊNCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	1.125,92
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGÊNCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	(227,79)
CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGÊNCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMÁTICA	04/12/2013	441,16
CONTRATO 01.108/2012- PÁGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX. VIGÊNCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/12/2013	1.473,77
CONTRATO 01.130/12-SERVIÇOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGÊNCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/12/2013	9.579,52
CONTRATO 01.130/12-SERVIÇOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGÊNCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	04/12/2013	(1.473,77)
CONTRATO 01.130/12-SERVIÇOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGÊNCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	750,00
DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUÇÕES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MS, EXERCÍCIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	975,00
DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUÇÕES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MS, EXERCÍCIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	(750,00)
DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUÇÕES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE MS, EXERCÍCIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	04/12/2013	58,93
CONTRATO 01.024/2013-PREGÃO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-ÇÃO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTIÇA CO-MUNITÁRIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	ALIANÇA MUDANÇAS LTDA - ME	04/12/2013	513,43
CONTRATO N. 01.035/2013-PREGÃO 008/2013-SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MUDANÇA) DE MOBILIÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO TJ/MS.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	04/12/2013	45,10
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	04/12/2013	58,63
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	04/12/2013	(45,10)
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	04/12/2013	52,64
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	04/12/2013	114,40
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/12/2013	183,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 357.06.2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	04/12/2013	16.419,19
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	8,30
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	41,03
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	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/12/2013	(8,30)
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	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA	05/12/2013	60.480,42
ATA REG. PRECO N.03.028/11; AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, COM CAPACIDADE DE 13 E DE 45 QUILOS. PEDIDO DE COMPRA N.530.10.2012.				
50901	Pagamento	CARDOSO E CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05/12/2013	43,31
PREGAO 081/12-AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO, MARCA PRISMA E ARMARIO DE ACO PARA COPA, MARCA COLORMAQ - ORDEM 151/2012				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	05/12/2013	6.179,13
10.T.A.CONT.01.159/2009-ATENDER SEC.TJMS; SERV.COPEIRAGEM,LAVANDERIA,ETC.PRORROGACAO DA VIGENCIA,REAJUSTE INPC, ETC. VALOR MENSAL R\$56.705,37 VIGENCIA: 11/01/2013 A 10/01/2014.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	05/12/2013	10.891,42
CONTRATO 01.001/2013-PREGAO 100/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS, AFINS E BEBIDAS),PARA ATENDER A ES-COLA JUDICIAL DE MS, PARA O EXERC/2013 - ORDEM 183/2012.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	416,02
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	05/12/2013	3.500,00
CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP WEB PRO,PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TELEFONICO TERMO DE DEFERENCIA ANEXO E PROPOSTA COMERCIAL.PEDIDO N. 001.01.2013.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	05/12/2013	163,69
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O FORUM DA COMARCA DE CASSILANDIA-MS.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	05/12/2013	1.304,21
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	05/12/2013	679,58
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	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	05/12/2013	34.500,00
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$34.500,00; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2013	3.238,37
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	05/12/2013	196,77
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2013	543,09
		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	05/12/2013	346,32
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	05/12/2013	846,84
		PREGAO 032/10 - CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	05/12/2013	1.343,32
		PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	SANAGUA - SAN. TRAT. AGUA LTDA	05/12/2013	1.140,00
		CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	60,00
		CONTRATO 01.132/2012-PREGAO 085/2012-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO PREDIO DO TJ/MS-VALOR MENSAL R\$ 1.200,00.		
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	05/12/2013	121.271,18
		CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS.	VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.	
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	05/12/2013	489.682,79
		CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDAN-TES NIVEL SUPERIOR: VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2014.		
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/12/2013	2.500,00
		CONTRATO-01.113/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2.	VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14	
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	05/12/2013	9.471,76
		CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	271,84
		CONTRATO N.147/2008-SERV.DE MANUTENCAO E CONS.DOS EQUIPAMEN-TOS QUE COMPOEM O SISTEMA AR CONDICIONADO CENTRAL-FORUM CGMSVALOR MENSAL R\$9.743,60 VIGENCIA: 19/12/12 A 18/12/2013.		
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05/12/2013	1.800,00
		CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICIO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE.	VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	05/12/2013	64.109,14
		CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	1.473,77
		CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/12/2013	8.105,75
		CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 56.796,44 VIGENCIA: 13/12/2012 A 18/12/2013.		
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	05/12/2013	14.025,00
		DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	750,00
		DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/12/2013	225,00
		DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	05/12/2013	704,78
		DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	20,22
		DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.		
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	05/12/2013	74,53
		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013		
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/12/2013	9.549,98
		CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/12/2013	2.531,95
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - INICIO EM 01/03/2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	05/12/2013	1.119,79
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	58,93
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	05/12/2013	35.000,00
CONTRATO 01.016/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOO.LIMA N.28; DESTINADO A INSTALACAO DO JUIZADO CENTRAL CGMS.VALOR MENSAL R\$ 35.000,00 VIGENCIA: 11/03/2013 A 10/03/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/12/2013	2.119,31
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	05/12/2013	16.919,75
CONTRATO 01.023/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$16.919,75- VIGENCIA:16/03/13 A 15/03/14.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	05/12/2013	3.617,92
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	05/12/2013	1.845,11
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	97,11
CONTRATO 01.027/2013-PREGAO 001/2013 - SERVICOS DE HOTELARIAPARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO,PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 036/2013.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	05/12/2013	17.889,41
CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	513,43
CONTRATO N. 01.035/2013-PREGAO 008/2013-SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	05/12/2013	156,74
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	05/12/2013	4.116,95
CONTRATO N.01.038/2013;PREGAO 013/2013-AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS- DURANTE O EXERCICIODE 2013 - ORDEM 041/2013.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/12/2013	7.071,40
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/12/2013	1.591,80
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	PODIUM - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	05/12/2013	843,37
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	45,10
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	05/12/2013	13,53
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESCARACTERIZACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, CONCLUINDO O CICLO COM A CERTIFI-CACAO PARA O EXERC/2013 - PEDIDO DE COMPRA 105.02.2013.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	05/12/2013	494.320,91
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	05/12/2013	272,37
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	05/12/2013	28,01
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 067/2013.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	05/12/2013	80,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	05/12/2013	80,00
DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	05/12/2013	5.605,60
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	05/12/2013	114,40
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/12/2013	3.477,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 357.06.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	05/12/2013	183,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, PEDIDO DE COMPRA N. 357.06.2013.				
50901	Pagamento	NPIX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME	05/12/2013	1.404,00
CONTRATO 01.065/2013;PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MS NOS CURSOS ONLINE "GRAPHIX - MOTION GRAPHICS EM AFTER EFFECTS" E "CUBO - MODELAGEM EM 3DS MAX",				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/12/2013	1.604,19
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	05/12/2013	1.421,34
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	05/12/2013	1.054,61
9.T.A.CONTRATO 01.116/2009;PORTO MURTINHO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DE PRAZO. SERV.DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETCVALOR MENSAL R\$7.125,77 - VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/12/2013	153,94
6.T.A. CONTRATO 01.118/2010-DEODAPOLIS-MS;PREGAO 045/2010; REAJUSTE INPC/IBGE-SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.866,98 VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	NPIX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME	05/12/2013	351,00
CONTRATO N.01.094/2013,PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARTA O. DASILVA LOPES DOS SANTOS,NO CURSO "GRAPHIX MASTER -CURSO DE MOTION GRAPHICS EM CINEMA 4D", NA MODALIDADE A DISTANCIA.				
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	05/12/2013	15.109,86
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05/12/2013	222.594,44
ATA REG.DE PRECO 03.027/2013;AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO - PEDIDO DE COMPRA N. 567.11.2013.				
50901	Pagamento	CAIADO PNEUS LTDA	05/12/2013	6.320,00
AQUISICAO DE PNEU AUTOMOTIVO RADIAL, MARCA MICHELIN E MARCA GOODYEAR. PEDIDO DE COMPRA N.586.11.2013.				
50901	Pagamento	EDITORA FORUM LTDA	05/12/2013	2.094,00
REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - A&C - JANEIRO A DEZEMBRO 2014;INTERESSE PUBLICO MAIO 2014 A ABRIL 2015 - PEDIDO DE COMPRAN. 594.11.2013.				
50901	Pagamento	RAYHANA GOMES VILALBA	05/12/2013	80,00
HONORARIOS DA PALESTRA:"QUALIDADE DE VIDA EM TODAS AS IDADES4o MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL. PEDIDO N.606.11.2013.				
50901	Pagamento	JONY AFONSO GONCALVES DOMINGUES	05/12/2013	298,60
HONORARIOS DA PALESTRA: "SAUDE MENTAL E APOSENTADORIA",4o MODULO DO"PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA", REALIZAR-SE NO DIA 29/11/2013,NO GRAND PARK HOTEL.PEDIDO N.605.11.13				
50901	Pagamento	ROBERTO AMARAL MARQUES	05/12/2013	96,00
HONORARIOS DA PALESTRA: "A IMPORTANCIA DA IMAGEM PESSOAL", 4o MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA", GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.PEDIDO N.607.11.2013.				
50901	Pagamento	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/12/2013	1.125,00
ASSINATURA: REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUTARIO- JANEIROA DEZEMBRO 2014 - VOLUMES 220 A 231 - PEDIDO DE COMPRA N. 592.11.2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/12/2013	627,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPIORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/12/2013	770,28
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	06/12/2013	43,34
CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	06/12/2013	(441,16)
	CONTRATO 01.108/2012- PAGINAS IMPRESSAS/FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO E COLORIDA, MARCA XEROX.		VIGENCIA: 30/08/2012 A 29/08/2013.	
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	06/12/2013	10,97
	DESpesas com REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.			
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	06/12/2013	14.025,00
	DESpesas COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.			
50901	Anulação de Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	06/12/2013	(14.025,00)
	DESpesas COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.			
50901	Anulação de Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	06/12/2013	(14.025,00)
	DESpesas COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.			
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	06/12/2013	21,88
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC.		PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	06/12/2013	2.745,20
	CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.			
50901	Anulação de Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	06/12/2013	(272,37)
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.			
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	06/12/2013	272,37
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 066/2013.			
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	06/12/2013	46,25
	DESpesas COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13			
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	06/12/2013	441,16
	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	06/12/2013	4.745,81
	2.T.A.C. 01.026/13;CHAPADAO DO SUL/MS, REFORMA GERAL DO PRE-DIO;PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PARA 10/05/2014. ADITIVO CONTRATUAL R\$16.366,22; EXTRA CONTRATUAL R\$48.521,48.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	09/12/2013	2.790,62
	DESpesas COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	09/12/2013	54,72
	DESpesas COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2013	542,95
	PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/12/2013	894,60
	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	09/12/2013	575,90
	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	09/12/2013	1.550,65
	PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/12/2013	519,16
	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	09/12/2013	524,39
	PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/12/2013	1.178,41
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/12/2013	1.220,97
	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.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	563,84
	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	AMARAL & GOIS LTDA	09/12/2013	207,00
	AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/12/2013	823,59
	CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	43,34
	CONTRATO N. 01.006/13 -SER. DEMANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVA- DOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	1.150,61
	PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC... - VALOR MENSAL R\$ 7.660,26		VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	855,03
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83		VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	541,90
	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	09/12/2013	529,67
	CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	587,33
	PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/12/2013	1.202,83
	PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 8.300,00-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/12/2013	1.254,06
	PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	09/12/2013	7,30
	DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .			
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/12/2013	15.771,06
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$111.467,61-VIGENCIA:05/11/12 A 04/11/13.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	09/12/2013	30.836,62
	CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSALJAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	09/12/2013	91,57
	CONTRATO 01.091/2011 - LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS. VALOR MENSALJAN A SET: R\$28.647,13; VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2013.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	848,18
	CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC.		VALOR MENSAL R\$5.642,92; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	1.204,46
	CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;		VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	837,83
	CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	1.034,47
	CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/12/2013	7.038,93
	CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS		VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	227,79
	CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS		VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/12/2013	898,13
	CONTRATO 01.132/2011-MANUT.E CONSERVACAO DOS EQUIP.DE AR CONDICIONADO TJ/MS		VALOR MENSAL R\$ 8.446,40 VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	16.232,18
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	3.113,02
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	1.913,39
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/12/2013	880,99
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				
50901	Pagamento	FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	09/12/2013	382,43
DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	10,97
DESPEAS COM REVELACAO DE FILMES PARA O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 036.01.2013.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	09/12/2013	548,12
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	21,88
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	09/12/2013	1.866,47
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	74,53
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	09/12/2013	24,68
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/12/2013	7.069,97
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-AQUISICAO DE PERSIANA, TIPO VERTICAL,LAMINAS CONFECCIONADAS EM PVC LISO E PVT/LIGHT- ORDEM N. 043/2013.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/12/2013	22.459,71
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-AQUISICAO DE PERSIANA, TIPO VERTICAL,LAMINAS CONFECCIONADAS EM PVC LISO E PVT/LIGHT- ORDEM N. 043/2013.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	09/12/2013	3.480,46
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	156,74
CONTRATO 01.036/2013;PREGAO 009/2013-SERVICOS DE INSTALACAO DE PERSIANAS, TIPO VERTICAL EM PVC LISO - ORDEM N. 044/2013.				
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	09/12/2013	720,00
CONTRATO N.01.045/13 - VALOR REFERENTE A INSCRICAO E MENSALIDADE DE DOIS SERVIDORES NO CURSO DE "POS GRADUACAO EM MEDICINA DO TRABALHO". PEDIDO DE COMPRA N. 207.04.2013.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	09/12/2013	1.000,16
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	52,64
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2013	22,28
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2013	7,00
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA, PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2013	7,00
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA, PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2013	(7,00)
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA, PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2013	264,54
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 066/2013.			
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2013	7.509,69
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 066/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	272,37
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 066/2013.			
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2013	772,47
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 067/2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	28,01
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 067/2013.			
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	09/12/2013	17,51
	CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 067/2013.			
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/12/2013	44,03
	CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.			
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/12/2013	44,03
	CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.			
50901	Anulação de Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/12/2013	(44,03)
	CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.			
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	09/12/2013	420,00
	DESPEAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	25,00
	DESPEAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/12/2013	55,00
	DESPEAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.			
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	09/12/2013	80,00
	DESPEAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	09/12/2013	29,91
	DESPEAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	09/12/2013	470,09
	DESPEAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	25,00
	DESPEAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/12/2013	4,91
	DESPEAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Anulação de Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	09/12/2013	(160,00)
	DESPEAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.			
50901	Pagamento	ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MED. E ODONTOLOGI	09/12/2013	878,75
	DESPEAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13			
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	46,25
	DESPEAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA MARCA DABIATLANTE, INSTALADOS NO TJ E FORUM-PEDIDO DE COMPRA 365.07.13			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	783,59
	9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.			
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	09/12/2013	41.400,00
	CONTRATO N. 01.077/2013; PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA EDUCACIONAL,OS QUAIS CONSISTEM NA REALIZACAO DO "CURSO DE ESPECIALIZACAO (LATO SENSU) EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	09/12/2013	10.971,19
1.T.A.C.01.108/2012; REAJUSTE IGPM/FVG E PRORROGACAO,LOCACAODE MAQUINA IMPRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X700I VALOR MENSAL: R\$ 10.971,19; VIGENCIA:17/09/2013 A 16/09/2014				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	09/12/2013	9.794,64
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	09/12/2013	441,16
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	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	09/12/2013	58.738,88
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.				
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	09/12/2013	614,52
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/12/2013	3.379,84
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	09/12/2013	898,84
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS, CONS-TRUCAO PARA AMPLIACAO, COM 83,26 M2, SITUADO NA AV. EURICO SEBASTIAO FERREIRA N.640 C/FORNC TODO MATERIAL-ORDEM 128/13.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	1.237,76
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	09/12/2013	1.547,88
8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	09/12/2013	26.600,44
6.T.A CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;REAJUSTE INPC/IBGEE PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERVICOS DE IMPLANTACAO (LOCA-CAO) SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/10/13 A 19/10/14.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	09/12/2013	312,16
CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	09/12/2013	6.900,00
1.T.A.C.01.077/2013;ALTERACAO DO PERIODO,INCLUSAO DE MAIS 05ALUNOS;PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL."CURSO DE ESPE-CIALIZACAO (LATO SENSU) EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/12/2013	849,31
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	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	09/12/2013	1.380,00
2.T.A.C.01.077/2013;ALTERACAO DO ITEM 7.2 DA CLAUSULA SETIMAP/A INCLUSAO DE MAIS 1 ALUNO NA POS-GRADUACAO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	09/12/2013	279,05
7.T.A CONTRATO 01.106/2011;ALTERACAO DO ANEXO IV E VALOR MENSAL:SERV.DE IMPLANTACAO (LOCACAO)SISTEMA DE ALARME SENSORIALVALOR MENSAL R\$26.879,49; VIGENCIA: 20/10/13 A 19/10/14.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	09/12/2013	86.789,45
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	09/12/2013	5.948,98
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	09/12/2013	10.470,21
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/12/2013	256,54
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	09/12/2013	8,30
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	09/12/2013	32,73
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	RAYHANA GOMES VILALBA	09/12/2013	420,00
HONORARIOS DA PALESTRA:"QUALIDADE DE VIDA EM TODAS AS IDADES46 MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL. PEDIDO N.606.11.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	25,00
HONORARIOS DA PALESTRA:"QUALIDADE DE VIDA EM TODAS AS IDADES"46 MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL. PEDIDO N.606.11.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/12/2013	55,00
HONORARIOS DA PALESTRA:"QUALIDADE DE VIDA EM TODAS AS IDADES"46 MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA A REALIZAR-SE NO GRAND PARK HOTEL. PEDIDO N.606.11.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	09/12/2013	238,60
HONORARIOS DA PALESTRA: "SAUDE MENTAL E APOSENTADORIA",46 MODULO DO"PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA", REALIZAR-SE NO DIA 29/11/2013,NO GRAND PARK HOTEL.PEDIDO N.605.11.13				
50901	Pagamento	JONY AFONSO GONCALVES DOMINGUES	09/12/2013	901,40
HONORARIOS DA PALESTRA: "SAUDE MENTAL E APOSENTADORIA",46 MODULO DO"PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA", REALIZAR-SE NO DIA 29/11/2013,NO GRAND PARK HOTEL.PEDIDO N.605.11.13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	60,00
HONORARIOS DA PALESTRA: "SAUDE MENTAL E APOSENTADORIA",46 MODULO DO"PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA", REALIZAR-SE NO DIA 29/11/2013,NO GRAND PARK HOTEL.PEDIDO N.605.11.13				
50901	Pagamento	ROBERTO AMARAL MARQUES	09/12/2013	504,00
HONORARIOS DA PALESTRA: "A IMPORTANCIA DA IMAGEM PESSOAL", 46 MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA", GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.PEDIDO N.607.11.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	09/12/2013	30,00
HONORARIOS DA PALESTRA: "A IMPORTANCIA DA IMAGEM PESSOAL", 46 MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA", GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.PEDIDO N.607.11.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/12/2013	66,00
HONORARIOS DA PALESTRA: "A IMPORTANCIA DA IMAGEM PESSOAL", 46 MODULO DO "PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA", GRAND PARK HOTEL, NESTA CAPITAL.PEDIDO N.607.11.2013.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	09/12/2013	14.086,70
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS, CONS-TRUCAO PARA AMPLIACAO, COM 83,26 M2, SITUADO NA AV. EURICO SEBASTIAO FERREIRA N.640 C/FORNC TODO MATERIAL.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	09/12/2013	834.701,09
DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	S MARTINS ASSESSORIA JURIDICA	10/12/2013	38,67
4.T.A.CONTRATO 01.157/2010-PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS;SERVICO DE OPERACAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL,EQUIP.E SISTEMAVALEMENSAL R\$ 21.772,21 - VIGENCIA: 26/08/12 A 25/04/2013.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	10/12/2013	5.064,26
CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PARA O EXERC/2013 - ORDEM 180/2012.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	10/12/2013	47.694,41
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO,PA-RA ATENDER O PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	994,71
PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	4.051,23
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE BATAYPORA	10/12/2013	215,68
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	411,72
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.311,37 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	8.421,51
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	BATAGUASSU PREFEITURA	10/12/2013	448,35
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	855,86
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 8.934,02- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	4.973,86
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	10/12/2013	264,80
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	505,48
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.274,00 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	4.321,46
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	10/12/2013	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	10/12/2013	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	10/12/2013	7.609,18
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	10/12/2013	405,10
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	773,31
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.057,64-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	10/12/2013	11,10
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/12/2013	2.373,27
CONTRATO 01.007/2013 -TRES LAGOAS MS,SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL 2.373,27 VIGENCIA: 01/02/2013 31/01/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	5.285,66
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	10/12/2013	291,12
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	555,72
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.766,98-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	8.674,00
PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ANASTACIO	10/12/2013	461,80
PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	881,52
PREGAO 018/12-CONTRATO 01.047/2012-ANASTACIO/MS- SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$9.330,00 - VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	10/12/2013	7,29
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .				
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	10/12/2013	49,81
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .				
50901	Anulação de Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	10/12/2013	(7,30)
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .				
50901	Pagamento	OI S/A	10/12/2013	35,87
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	OI S/A	10/12/2013	149,43
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	5.688,67
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10/12/2013	302,86
CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	578,13
		CONTRATO 01.075/2012-FORUM DE CASSILANDIA SERVICOS DE LIMPE-ZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS	VALOR MENSAL R\$ 6.100,00- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017	
50901	Pagamento	MINATA METAIS LTDA	10/12/2013	2.940,00
		DESPEAS COM AQUISICAO DE PLACA E LETREIRO DE ACO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 039.01.2013.		
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	10/12/2013	14.025,00
		DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.		
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10/12/2013	860,32
		DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/12/2013	24,68
		DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO PODER JUDICIARIO DE MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 074.01.2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	3.005,23
		6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/12/2013	10.255,22
		CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	1.747,88
		6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.		
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/12/2013	31.046,54
		CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	10/12/2013	709,63
		CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	2.035,57
		CONTRATO 01.026/13;T.PRECO 003/12-REFORMA GERAL DO PREDIO DOFORUM DA COMARCA DE CHAPADAO DO SUL/MS, COM 944,15 M2,SITUA-DO NA AV. MATO GROSSO, 311 - ORDEM 034/2013.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	1.908,79
		6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.		
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10/12/2013	614,55
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/12/2013	22,28
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.		
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10/12/2013	2.340,43
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.		
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10/12/2013	193,12
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/12/2013	7,00
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.		
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10/12/2013	4.953,40
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 066/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/12/2013	264,54
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 066/2013.		
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10/12/2013	482,79
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 067/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/12/2013	17,51
		CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 067/2013.		
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/12/2013	836,68
		CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	10/12/2013	44,03
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	3.503,73
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	1.526,60
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	10/12/2013	80,00
DESPESAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	10/12/2013	80,00
DESPESAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	1.318,18
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	921,75
9.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA-MS;REAJUSTEINPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS;VALOR MENSAL R\$ 6.228,06 VIGENCIA: 12/08/13 A 11/08/2014.				
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/12/2013	3.289,74
ENDOSSO DA APOLICE - SERVICIO DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEICULOS PERTENCENTES AO PJMS, INCLUSAO DE 02 VEICULOS NOVOS, E02 VEICULOS JA PERTENCENTES A FROTA.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	10/12/2013	154,64
ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA DE TRES PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DO TJ/MS - PARA O EXER-CICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	10/12/2013	2.521,22
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	OI S/A	10/12/2013	1.998,15
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	1.602,84
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013;NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/12/2013	1.259,04
9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/12/2013	312,17
CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/12/2013	312,16
CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/12/2013	(312,17)
CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10/12/2013	(312,16)
CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	66,74
6.T.A.C.01.114/2010- BRASILANDIA-MS,REAJUSTE APLIC.INPC/IBGESERVICO DE LIMPEZA COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL:R\$ 5.067,78 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/12/2013	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/12/2013	182,55
6.T.A.C.01.140/2010-BELA VISTA-MS; APLICACAO INPC/IBGE; SER-VICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC . VALOR MENSAL: R\$6.281,42 -VIGENCIA:18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10/12/2013	60.141,89
2.T.A.C. 01.026/13;CHAPADAO DO SUL/MS, REFORMA GERAL DO PRE-DIO;PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PARA 10/05/2014. ADITIVO CONTRATUAL R\$16.366,22; EXTRA CONTRATUAL R\$48.521,48.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	10/12/2013	1.362,64
2.T.A.C. 01.026/13;CHAPADAO DO SUL/MS, REFORMA GERAL DO PRE-DIO;PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PARA 10/05/2014. ADITIVO CONTRATUAL R\$16.366,22; EXTRA CONTRATUAL R\$48.521,48.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/12/2013	3.383,17
2.T.A.C. 01.026/13;CHAPADAO DO SUL/MS, REFORMA GERAL DO PRE-DIO:PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PARA 10/05/2014. ADITIVO CONTRATUAL R\$16.366,22; EXTRACONTRATUAL R\$48.521,48.				
50901	Pagamento	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA	10/12/2013	365,85
REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY*ISO/IEC 27001 E ISO/IEC 27002IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA DA INFORMA -CAO. PEDIDO N.550.10.2013.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10/12/2013	2.214,14
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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	10/12/2013	3.806,49
CONTRATO 01.107/2013:PREGAO 071/2013.SERVICOS CONTINUADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO DE1.NIVEL ETC - ORDEM 163/2013.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10/12/2013	427,04
ATA REG.DE PRECO 03.027/2013;SERVICO DE INSTALACAO DE CONDI-CIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO - PEDIDODE COMPRA N. 568.11.2013.				
50901	Pagamento	CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS L	10/12/2013	14.349,60
REALIZACAO DO CURSO, IN COMPANY, "ESOCIAL: A FOLHA DE PAGAMENTO NO SPED" PARA 30 (TRINTA) SERVIDORES DA SEC. DO TJ/MS, NOLABORATORIO DE INFORMATICA DA EJUD/MS.				
50901	Pagamento	CAITLIN SAMPAIO MULHOLLAND	10/12/2013	1.000,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 34. CURSO SEMINA-RIO E WORKSHOP SOBRE PONTOS POLEMICOS DE RESPONSABILIDADE CICIVIL - PEDIDO DE COMPRA N. 596.11.2013.				
50901	Pagamento	REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA	10/12/2013	1.200,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 34. CURSO SEMINA-RIO E WORKSHOP SOBRE PONTOS POLEMICOS DE RESPONSABILIDADE CICIVIL - PEDIDO DE COMPRA N. 597.11.2013.				
50901	Pagamento	FERNANDO CAVALCANTI WALCACER	10/12/2013	1.200,00
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 34. CURSO SEMINA-RIO E WORKSHOP SOBRE PONTOS POLEMICOS DE RESPONSABILIDADE CICIVIL - PEDIDO DE COMPRA N. 598.11.2013.				
50901	Pagamento	HET TECNOLOGIA LTDA-EPP	10/12/2013	17.922,18
ATA 03.004/2013;AQUISICAO DE CABO PP CORDPLAST, 450/750V, MODULO JACK RJ-45, CAT 5E, CABO UTP PARA REDE ETHERNET, GUIA GUIA DE CABO, FRONTAL, PEDIDO DE COMPRA N. 616.11.2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/12/2013	1.165,96
CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/12/2013	850,37
PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAI-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24. VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/12/2013	6.298,87
CONTRATO 01.137/2010- FORUM CAMPO GRANDE/MS. SERVICOS DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 36.040,38. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/12/2013	1.472,76
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	11/12/2013	3.565,89
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICOS 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	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	11/12/2013	1.200,00
DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA	11/12/2013	(1.200,00)
DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	11/12/2013	(1.200,00)
DESPEAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUcoes DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	11/12/2013	3,93
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	11/12/2013	104,97
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA:ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/12/2013	698,79
7.T.A.C.01.091/10-TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS,REAJUSTE INPCIBGE E PRORROGACAO DO PRAZO;SERVICO DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 16.879,05 VIGENCIA: 10/09/13 A 09/11/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	11/12/2013	(253,18)
7.T.A.C.01.091/10-TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS,REAJUSTE INPCIBGE E PRORROGACAO DO PRAZO;SERVICO DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 16.879,05 VIGENCIA: 10/09/13 A 09/11/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	11/12/2013	12.180,78
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013,SERVICOS CONTINUADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO DE1.NIVEL ETC - ORDEM 163/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	11/12/2013	(3.806,49)
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013,SERVICOS CONTINUADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO DE1.NIVEL ETC - ORDEM 163/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA	11/12/2013	(1.200,00)
HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 34. CURSO SEMINA-RIO E WORKSHOP SOBRE PONTOS POLEMICOS DE RESPONSABILIDADE CICVIL - PEDIDO DE COMPRA N. 597.11.2013.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	12/12/2013	7.656,60
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/12/2013	808,73
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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	12/12/2013	3.514,16
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/12/2013	4.134,37
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/12/2013	(3.565,89)
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	12/12/2013	157,60
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	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	12/12/2013	36,32
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/12/2013	233,75
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/12/2013	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/12/2013	2.584,91
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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	12/12/2013	256,60
INSTALACAO DE DIVISORIA TIPO GESSO ACARTONADO,INCLUSIVE 1 PORTA COMPLETA DE MADEIRA.LOCAL DE EXECUCAO: FORUM DA COMAR-CA DE SIDROLANDIA-MS. PEDIDO DE COMPRA N.628.12.2013				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	12/12/2013	85,93
INSTALACAO DE DIVISORIA TIPO NAVAL,INCLUSIVE 2 PORTAS COMPLETAS MEDINDO 0,80 X 2,10 M, COM TODO MATERIAL NECESSARIO - PEDIDO DE COMPRA N. 629.12.2013.				
50901	Pagamento	AYMOR® CREDITO, FINAN.E INVESTIMENTO S.A	13/12/2013	4.872,42
PREGAO 030/09-PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSO-AL-(SMP), LIGACAO LOCAL, SISTEMA POS PAGO, TECNOLOGIA DIGI-TAL GSM, CONTRATO N.01.093/2010.				
50901	Pagamento	S MARTINS ASSESSORIA JURIDICA	13/12/2013	38,67
PREGAO 025/12- CONTRATO 01.065/2012- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, P/ ATENDER A SECDE FORMACAO E APERF.MAGISTRADOS. ORDEM N.040/12.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	13/12/2013	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	13/12/2013	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	13/12/2013	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	13/12/2013	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/12/2013	214.215,21
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	13/12/2013	17.840,80
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	13/12/2013	35.729,17
		DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS - REFERENTE AO EXERC/2012.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	3.125,56
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	13/12/2013	183,43
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	322,83
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	36,69
		PREGAO 054/10- CONTRATO 01.121/2010-ANAURILANDIA-MS, SERVI- COS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 3.365,34-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	13/12/2013	336,05
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	591,45
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	67,21
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	5.726,33
		PREGAO 043/10 CONTRATO 01.132/2010 - RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.140,47 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/12/2013	5.776,58
		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	13/12/2013	307,54
		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	13/12/2013	587,06
		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	13/12/2013	3.550,06
		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	13/12/2013	197,98
		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	13/12/2013	377,92
		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	13/12/2013	10.012,75
		PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	13/12/2013	533,07
		PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	1.017,58
		PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 10.632,60-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/12/2013	3.352,37
		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	13/12/2013	178,47
		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	13/12/2013	340,69
		PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.553,21-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA OBJETO	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/12/2013	3.386,03
	PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE TERENOS	13/12/2013	180,27
	PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS,	SERVICO 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	13/12/2013	344,12
	PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.591,66-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/12/2013	7.883,97
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	13/12/2013	419,74
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	801,23
	PREGAO 052/10 -CONTRATO N.01.111/2010 - ITAQUIRAI/MS,	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.345,39-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	13/12/2013	543,95
	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	13/12/2013	11,10
	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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/12/2013	6.343,63
	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	13/12/2013	383,74
	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	13/12/2013	675,38
	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	13/12/2013	76,75
	CONTRATO 01.133/2010-RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E CO-PEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 7.068,15-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	5.340,90
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	13/12/2013	309,79
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	545,24
	PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 5.679,83	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	3.276,12
	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	13/12/2013	196,34
	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	13/12/2013	345,56
	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/12/2013	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	13/12/2013	422,45
	CONTRATO 01.071/2011-CAMAPUA/MS,SERVICOS DELIMPEZA E COPEI RAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 7.766,33-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	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	13/12/2013	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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE JARDIM-MS	13/12/2013	293,02
		CONTRATO 01.070/2011-JARDIM -MS,SERVICOS DE LIMPEZA E COPEI-RAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.363,95-VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	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	13/12/2013	7.766,86
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICU 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	13/12/2013	413,50
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICU 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	13/12/2013	789,33
		PREGAO 023/12 -CONTRATO N.01.068/2012 - MARACAJU-MS, SERVICU 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	13/12/2013	8.097,68
		PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICU 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	13/12/2013	431,11
		PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICU 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	13/12/2013	822,95
		PREGAO 076/11 -CONTRATO N.01.023/2012 - SONORA-MS, SERVICU DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.686,67-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	13/12/2013	946,48
		DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	49,81
		DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .		
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	13/12/2013	138,67
		DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	7,29
		DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTI-FICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2013. PEDIDO N.018.01.2013 .		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/12/2013	5.311,79
		PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAl-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24.	VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAl-MS	13/12/2013	308,10
		PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAl-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24.	VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	542,27
		PREGAO 022/11- CONTRATO 01.075/2011-AMAMBAl-MS; SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.667,24.	VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/12/2013	32.739,11
		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	13/12/2013	1.968,39
		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	13/12/2013	4.330,48
		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	13/12/2013	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	13/12/2013	533,61
		CONTRATO 01.069/2011- NOVA ANDRADINA/MS - SERVICOS DE COPEI-RAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 9.771,34. VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	7.523,44
		CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICU DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AGUA CLARA PREFEITURA	13/12/2013	436,40
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	768,06
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.047,61 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/12/2013	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	13/12/2013	1.291,99
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.350,00 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	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	OI S/A	13/12/2013	2.312,54
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	101.392,33
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	5.881,22
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	10.350,96
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$102.853,80-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	19.445,13
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	1.127,90
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	1.985,12
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$20.925,32-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	10.045,34
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	597,93
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	1.315,46
CONTRATO 01.124/2012- JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOSDE COPEIRAGEM. VALOR MENSAL R\$11.074,67-VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	13/12/2013	7.722,96
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	13/12/2013	157,60
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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	13/12/2013	418,01
4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	13/12/2013	169,65
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO, PARA OEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 044.01.2013.				
50901	Pagamento	MINATA METAIS LTDA	13/12/2013	2.515,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA E LETREIRO DE ACO, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 039.01.2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/12/2013	42,77
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	17.300,32
6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CORUMBA	13/12/2013	1.015,28
6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	1.786,89
6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	203,06
6.T.A.CONTRATO N.01.014/2009 - CORUMBA-MS;REAJUSTE INPC/2013CCT/2013 E PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERV.COPEIRAGEM,LIMPEZA. VALOR MENSAL R\$19.239,55 -VIGENCIA: 18/02/2013 A 17/02/2014.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/12/2013	121.233,99
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	13/12/2013	3.204,76
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	7.050,46
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/12/2013	28.808,89
CONTRATO N.01.020/2013-SERVICO DE AMPLIACAO DO FORUM DA COMARCA DE IVINHEMA-MS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N.030/13				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/12/2013	12.200,33
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	13/12/2013	715,98
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	1.260,13
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	143,20
4.T.A.C.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA;SERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.VALOR MENSAL: R\$14.319,64 -VIGENCIA:16/03/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	118,10
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	10.062,08
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	13/12/2013	590,50
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	1.039,28
6.T.A.C.01.024/2009- NAVIRAI -MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2013PRORROGACAO DA VIGENCIA ETC.SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETCVALOR MENSAL: R\$11.809,96 -VIGENCIA:18/03/2013 A 17/03/2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	13/12/2013	137,01
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	3,93
CONTRATO 01.034/2013-PREGAO 007/2013-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSS SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPI-MENTO DE ESGOTO - ORDEM 042/2013.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	10.988,52
6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL	13/12/2013	644,86
6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	1.134,96
6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	128,97
6.T.A.CONTRATO 01.026/2009-PARANAIBA-MS,APLICACAO FAP, INPC/IBGE, CCT/2013 E PRORROGACAO;SERV.LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	13/12/2013	175,00
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD, EXERCICIO 2013 - PEDIDO DE COMPRA N. 171.03.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	13/12/2013	26,09
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	13/12/2013	3,50
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13/12/2013	1.994,44
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	104,97
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	20.170,12
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	TRES LAGOAS PREFEITURA	13/12/2013	1.183,69
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	2.083,30
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	236,74
10.T.A.C.01.056/2009-TRES LAGOAS-MS;PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE, SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 23.673,85 VIGENCIA: 02/07/13 A 01/07/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	8.788,27
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	13/12/2013	515,74
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	907,71
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	103,15
11.T.A.C.01.059/2009- RIO BRILHANTE -MS; PRORROGACAO DO PRAZO E APLICACAO INPC/IBGE; SERV. DE COPEIRAGEM,LIMPEZA ETC VALOR MENSAL R\$ 10.314,87 - VIGENCIA: 01/07/13 A 30/06/14.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13/12/2013	5.435,86
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORAM/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/12/2013	8.475,10
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	214,58
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	13/12/2013	2,50
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	13/12/2013	1,42
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	13/12/2013	15,25
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/12/2013	18.776,07
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	7.588,45
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	13/12/2013	445,33
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	783,78
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	89,07
8.T.A.CONTRATO 01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-PRORROGACAO DA VIGENCIA,APLIC. INPC/IBGE; SERVICOS DE COPEIRAGEM. LIMPEZA ETCVALOR MENSAL R\$ 8.906,63; VIGENCIA: 03/08/2013 A 02/08/2014.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	13/12/2013	4.164,00
ATA REG PRECO 03.028/2012; LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT,MARCA SAO GABRIEL. PEDIDO DE COMPRA N. 377.07.2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	13/12/2013	2,71
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	13/12/2013	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	62,28
9.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA-MS;REAJUSTEINPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS:VALOR MENSAL R\$ 6.228,06 VIGENCIA: 12/08/13 A 11/08/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	5.306,31
9.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA-MS;REAJUSTEINPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS:VALOR MENSAL R\$ 6.228,06 VIGENCIA: 12/08/13 A 11/08/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	13/12/2013	311,40
9.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA-MS;REAJUSTEINPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS:VALOR MENSAL R\$ 6.228,06 VIGENCIA: 12/08/13 A 11/08/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	548,07
9.T.ADIT.CONT.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA-MS;REAJUSTEINPC/IBGE,PRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS:VALOR MENSAL R\$ 6.228,06 VIGENCIA: 12/08/13 A 11/08/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/12/2013	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	13/12/2013	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	13/12/2013	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.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	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	13/12/2013	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/12/2013	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	13/12/2013	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/12/2013	4.364,92
7.T.A.C.01.091/10-TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS,REAJUSTE INPCIBGE E PRORROGACAO DO PRAZO;SERVICO DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 16.879,05 VIGENCIA: 10/09/13 A 09/11/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	253,18
7.T.A.C.01.091/10-TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS,REAJUSTE INPCIBGE E PRORROGACAO DO PRAZO;SERVICO DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 16.879,05 VIGENCIA: 10/09/13 A 09/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	445,61
7.T.A.C.01.091/10-TJ,FORUM E JUIZADOS DE CG/MS,REAJUSTE INPCIBGE E PRORROGACAO DO PRAZO;SERVICO DE JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 16.879,05 VIGENCIA: 10/09/13 A 09/11/2013.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	13/12/2013	895,83
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701 - PEDIDO DE COMPRAS 437.08.2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/12/2013	40.167,35
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	13/12/2013	25,91
CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA- PEDIDO DE COMPRA N.437.08.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	7.731,54
	8.T.A.C.01.103/2009;	FATIMA DO SUL-MS; REAJUSTE INPC/IBGE E PRORROGACAO DO PRAZO, SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS	VALOR MENSAL: R\$8.964,25 -VIGENCIA:03/09/2013 A 02/03/2014.	
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	13/12/2013	448,46
	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	13/12/2013	789,30
	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	9.227,16
	CONTRATO 01.089/2013;	PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO	13/12/2013	541,50
	CONTRATO 01.089/2013;	PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	953,04
	CONTRATO 01.089/2013;	PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	108,30
	CONTRATO 01.089/2013;	PREGAO 037/2013:NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	7.248,06
	9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-	ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	13/12/2013	425,35
	9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-	ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	748,62
	9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-	ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	85,07
	9.T.A.CONTRATO 01.108/2009-	ELDORADO-MS; REAJUSTE INPC/IBGE EPRORROGACAO DE PRAZO,SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2013 A 14/09/2014.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/12/2013	8.910,70
	8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-	APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TAB	13/12/2013	522,93
	8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-	APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	920,36
	8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-	APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	104,59
	8.T.A.CONTRATO 01.113/2009-	APARECIDA DO TABOADO-MS;CCT/2013,E OUTROS,SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ASSEIO E JARDINAGEMVALOR MENSAL R\$ 10.458,58-VIGENCIA: 22/09/2013 A 21/09/2014.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/12/2013	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	13/12/2013	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	13/12/2013	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	13/12/2013	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/12/2013	312,16
	CONTRATO N.01.093/2013-	SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/12/2013	5.931,18
	CONTRATO N.01.093/2013-	SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	312,16
	CONTRATO N.01.093/2013-	SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	5.305,16
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	13/12/2013	307,72
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	13/12/2013	541,59
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	13/12/2013	68.510,64
CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	3.605,82
CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.				
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/12/2013	168,62
7.T.A.CONTRATO N.01.115/2010-PREGAO 034/2010-INOCENCIA-MS; REAJUSTE INPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA, ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.219,64-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	JB ANDREIA COMERCIO DE LIVROS LTDA	13/12/2013	5.910,98
ATA REG. PRECO N.03.003/13; AQUISICAO DE MAT. BIBLIOGRAFICO,CONTROLE ADM.PUBLICA, CURSO DE DIREITO ADM. ETC. PEDIDO DE COMPRA N.538.10.2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/12/2013	108,83
6.T.A.CONTRATO 01.144/2010;PREGAO 078/2010;ANGELICA/MS,APLICINPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.896,48-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/12/2013	330,01
7.T.A.CONTRATO N.01.137/2010 - FORUM DE CAMPO GRANDE MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$39.290,58 -VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/12/2013	195,31
7.T.A.C.01.133/2010;RIO NEGRO-MS; APLICACAO DO INPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$7.629,00 -VIGENCIA:13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA	13/12/2013	24.024,15
REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY"ISO/IEC 27001 E ISO/IEC 27002IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA DA INFORMA -CAO. PEDIDO N.550.10.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	13/12/2013	365,85
REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY"ISO/IEC 27001 E ISO/IEC 27002IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA DA INFORMA -CAO. PEDIDO N.550.10.2013.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	13/12/2013	50.129,65
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	13/12/2013	2.214,14
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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	13/12/2013	63.949,12
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	13/12/2013	3.806,49
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013.SERVICOS CONTINUADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO DE1.NIVEL ETC - ORDEM 163/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2013	8.374,29
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013.SERVICOS CONTINUADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO DE1.NIVEL ETC - ORDEM 163/2013.				
50901	Pagamento	MARCELO RODRIGUES SAAD	13/12/2013	117,00
PREGAO 070/2013; ADAPTACAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO,FA ZENDO CORTES NA ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA PASSAGEM DE TUBU-LACAO DE AR CONDICIONADO - ORDEM 171/2013.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	13/12/2013	64,20
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -PEDIDO DE COMPRA - N. 552.10.2013				
50901	Pagamento	TRUST DIESEL VEICULOS LTDA	13/12/2013	132.500,00
PREGAO 077/2013 - AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTOR, CATEGORIAVAN FURGAO/CHASSI, MARCA MERCEDES BENS. ORDEM 169/2013				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	13/12/2013	1.580,00
PREGAO 072/2013-AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PORTATIL, TIPO NOTEBOOK, CONFORME ORDEM N.176/2013.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	13/12/2013	5.880,00
PREGAO 073/2013;AQUISICAO DE TOALHEIRO, PARA BOBINA DE PAPELDE ATE 180 MM DE DIAMETRO, COR BRANCA, MARCA, EXACCATA, MODELO EDBPC 527 - ORDEM 173/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	13/12/2013	8.113,95
ATA REG.DE PRECO 03.027/2013;SERVICO DE INSTALACAO DE CONDI-CIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO - PEDIDODE COMPRA N. 568.11.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	13/12/2013	427,04
ATA REG.DE PRECO 03.027/2013;SERVICO DE INSTALACAO DE CONDI-CIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO - PEDIDODE COMPRA N. 568.11.2013.				
50901	Pagamento	DISTRISUPRI-DIST E COM.DE SUPRIM INFORMA	13/12/2013	35.700,00
ATA REG.PRECO N.03.027/12;AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO E CARTUCHO DE TINTA MONOCROMATICO - PEDIDO DE COMPRA N.574.11.2013.				
50901	Pagamento	SAFENET TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	13/12/2013	42.043,00
PLACA CRIPTOGRAFICA HSM, COMPATIVEL COM PCI-EXPRESS PEDIDO DE COMPRA 565.11.2013.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	13/12/2013	633,60
PREGAO N. 068/2013;AQUISICAO DE PEN DRIVE, MARCA SANDISK - ORDEM 181/2013.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	13/12/2013	11.248,20
PREGAO N. 068/2013;AQUISICAO DE HD EXTERNO, MARCA SAMSUNG, PART NUMBER: HX-M500TCB/G - ORDEM 183/2013.				
50901	Pagamento	MICROSTAR INFORMATICA LTDA MS	13/12/2013	3.575,00
PREGAO N. 068/2013;AQUISICAO DE APARELHO DE TELEVISAO, MARCASAMSUNG - ORDEM 184/2013.				
50901	Pagamento	MICROSTAR INFORMATICA LTDA MS	13/12/2013	180,00
PREGAO N.068/2013;AQUISICAO DE BATERIA PARA NOTEBOOK HP PRO-PROBOOK 4530S, MARCA BESTBATTERY, REFERENCIA - ORDEM 186/13.				
50901	Pagamento	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JU	13/12/2013	751,30
REVISTA JURIDICA - MARCO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015 - PEDI-DO DE COMPRA N. 593.11.2013.				
50901	Pagamento	NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	16/12/2013	14.495,43
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	NOBRE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	16/12/2013	10.825,32
PREGAO 078/12 - CONTRATO N. 01.005/2013 - SERVICOS DE DESIN SETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES,NOS PREDIOS INTEGRANTES DOS LOTES 1,02,04 E 07.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	3.420,33
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	16/12/2013	204,29
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.713,37-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/2013	359,55
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	16/12/2013	4.552,57
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/12/2013	517,34
PREGAO 025/11 - CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16/12/2013	43.402,60
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	16/12/2013	2.586,69
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 45.743.43-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	ELEVADORES OTIS LTDA	16/12/2013	34,80
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	16/12/2013	138,40
PREGAO 025/10-CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICA-COES 0800,A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS-VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	3.222,79
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	16/12/2013	191,91
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/2013	337,76
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.491,05-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA	16/12/2013	212,80
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	16/12/2013	374,53
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	16/12/2013	3.602,72
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$3.887,73 - VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	OI S/A	16/12/2013	1.166,76
CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2013.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	5.233,37
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OE	16/12/2013	303,56
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/2013	534,27
CONTRATO 01.025/2012-SAO GABRIEL DO OESTE- MS;SERVICO DE CO-PEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.606,97; VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	6.461,72
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	16/12/2013	374,81
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/2013	659,66
CONTRATO 01.090/2012-RIBAS DO RIO PARDO/MS;PREGAO 035/12;SERVICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.887,99- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.				
50901	Pagamento	OI S/A	16/12/2013	110,03
CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA, VIGENCIA: 20/02/2010 A 19/02/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	16/12/2013	1.129,76
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/12 A 30/04/17.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16/12/2013	34,10
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	PLANENGE ENGENHARIA LTDA	16/12/2013	1.200,00
DESPESAS COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFOR-MAS E CONSTRUCOES DOS PREDIOS DO PODER JUDICIARIO DE MS, EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 037.01.2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	16/12/2013	12.533,51
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	16/12/2013	3.204,76
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO; ORDEM N. 029/13				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	16/12/2013	290.472,36
1.T.A.C.01.048/2012 -PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV. DE VENDASDE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2013 A 01/05/2014.				
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	16/12/2013	531,65
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD, EXERCICIO 2013 - PEDIDO DE COMPRA N. 171.03.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	16/12/2013	(175,00)
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD, EXERCICIO 2013 - PEDIDO DE COMPRA N. 171.03.2013.				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	16/12/2013	719,34
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/12/2013	26,09
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM N. 061/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	16/12/2013	96,56
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/12/2013	3,50
CONTRATO 01.052/2013-PREGAO 019/2013;SEC.DO TRIBUNAL E COMARCAS DO INTERIOR;SERVICOS DE VISITA TECNICA,PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS PARA EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 062/2013.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16/12/2013	31.292,85
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	PONTA PORA PREFEITURA	16/12/2013	1.836,44
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/2013	3.232,13
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	16/12/2013	367,29
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	4.894,65
9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.				
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	16/12/2013	283,91
9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/12/2013	499,68
9.T.A.C.01.087/2009; ITAPORA-MS;APLICACAO DO INPC/IBGE;PROR-ROGACAO DE PRAZO, SERVICIO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$5.678,24 -VIGENCIA:17/08/2013 A 16/08/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	16/12/2013	40.371,08
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/12/2013	312,16
CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/12/2013	(312,16)
CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	ALEXSANDRA MARTINS OLIVEIRA	16/12/2013	61,17
CONTRATO N.01.050/2013- AQUISICAO DE GRELHA,GRADE EM METALONSUPORTE PARA AR CONDICIONADO,PORTAO DE ABRIR E PLACA DE ESTACIONAMENTO.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	101,60
7.T.A.CONTRATO N.01.123/2010- DOIS IRMAOS DO BURITI; REAJUS-TE INPC/IBGE E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.045,13 -VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	66,00
6.T.A.CONTRATO N.01.127/2010-PREGAO 050/2010;SIDROLANDIA/MS REAJUSTE INPC/IBGE; SERVICOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.227,41 -VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	85,71
6.T.A.C.01.128/2010;GLORIA DE DOURADOS-MS;REAJUSTE INPC/IBGESERVICO DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL: R\$3.800,52 -VIGENCIA:14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/12/2013	16.146,29
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	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	16/12/2013	936,56
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	16/12/2013	1.648,35
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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16/12/2013	674,54
6.T.A.CONTRATO N.01.118/2011;PREGAO 025/11;- DOURADOS-MS, APLICACAO INPC/IBGE; SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	MARCELO RODRIGUES SAAD	16/12/2013	(117,00)
PREGAO 070/2013; ADAPTACAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO,FA ZENDO CORTES NA ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA PASSAGEM DE TUBU-LACAO DE AR CONDICIONADO - ORDEM 171/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/12/2013	(64,20)
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -PEDIDO DE COMPRA - N. 552.10.2013				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MICROSTAR INFORMATICA LTDA MS	16/12/2013	2.006,00
PREGAO N. 068/2013; AQUISICAO DE ACCESS POINT WIRELESS, MARCATP-LINK, MESA DIGITALIZADORA, MARCA WACOM BAMBOO CREATE, MO-DELO CTH680L - ORDEM 185/13				
50901	Pagamento	BANCO DAYCOVAL S.A	17/12/2013	86,62
PREGAO 002/12 - CONTRATO 01.032/2012 - SERVICOS DE VISITATECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM CONJUNTOS DE PERSIANASVERTICIAIS E HORIZONTAIS, ORDEM: 018/12, EXERCICIO DE 2012.				
50901	Pagamento	SANTANDER LEASING SOC.ANONIMA ARREND.MER	17/12/2013	303,17
T.PRECO 001/12-CONTRATO 01.114/2012-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA, EM ACO GALVANIZADO ZINCADO, INSTALADANO PREDIO DO FORUM DE CAMPO GRANDE/MS - ORDEM 111/12.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	17/12/2013	85,86
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	17/12/2013	68,33
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/12/2013	21.303,78
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	17/12/2013	25.787,94
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	17/12/2013	34,80
CONTRATO N. 01.040/2012- PONTA PORA -MS; MANUTENCAO, CONSER-VACAO REPARACAO E COMUNICACAO DE 01 (UM) ELEVADOR MARCA OTISVALOR MENSAL R\$ 642,98 - VIGENCIA 02/04/2012 A 01/04/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	17/12/2013	83.168,03
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SETE QUEDAS PREFEITURA MUNICIPAL	17/12/2013	1.560,28
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/2013	1.953,88
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 11/11/2013.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	17/12/2013	2.950,00
CONTRATO 01.132/2011-AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS Q.COMPOEM O SISTEMADE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 30/11/12 A 29/11/2013.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	17/12/2013	2.238,92
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/12/2013	34,10
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	17/12/2013	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	17/12/2013	418,01
4.T.A.C. 01.027/2011- PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	17/12/2013	9,76
DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	17/12/2013	909,68
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/12/2013	36,32
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; MANUTENCAO DA CHAVE DE FUNCOES, MANUTENCAO DA PLACA BASE ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 067.01.2013				
50901	Pagamento	CLAUDIO JOSE DE ABREU	17/12/2013	2.968,35
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD, EXERCICIO 2013 - PEDIDO DE COMPRA N. 171.03.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/2013	385,00
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD, EXERCICIO 2013 - PEDIDO DE COMPRA N. 171.03.2013.				
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/12/2013	146,65
SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-TETURA EM AUTOCAD, EXERCICIO 2013 - PEDIDO DE COMPRA N. 171.03.2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	17/12/2013	30,16
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 180.03.2013.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	17/12/2013	784,00
CONTRATO 01.042/2013; PREGAO 010/2013- SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	17/12/2013	4.484,09
CONTRATO 01.043/2013; PREGAO 12/2013; FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, PELICULAS DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS, ETC. PARA ATENDIMENTO DO PJ/MS - ORDEM 051/2013.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	17/12/2013	9.181,74
CONTRATO 01.043/2013; PREGAO 12/2013; FORNECIMENTO E INSTALA-CAO DE VIDROS, ESPELHOS, PELICULAS DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS, ETC. PARA ATENDIMENTO DO PJ/MS - ORDEM 051/2013.				
50901	Pagamento	ELEVADORES EMC LTDA	17/12/2013	28.500,00
CONTRATO N.01.076/2012- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM ELE-VADOR, SUBSTITUICAO DO ELEVADOR EXISTENTE NO PREDIO DO TJMS INCLUINDO TODOS SERVICOS NECESSARIOS.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	17/12/2013	507.566,61
DESPESSA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	17/12/2013	13.625,08
6.T.A.C.01.047/2010; PRORROGACAO DE PRAZO E OUTROS, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA, ETC.. VALOR MENSAL:R\$258.972,04 -VIGENCIA:17/05/2013 A 16/05/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	17/12/2013	102.666,66
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/12/2013	1.279,25
CONTRATO 01.062/2013- PREGAO 025/2013- FORNECIMENTO DE PECAS PARA 55 (CINQUENTA E CINCO) PURIFICADORES DE AGUA, MARCA EU-ROPA - ORDEM 087/2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/12/2013	118,36
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	17/12/2013	118,36
CONTRATO 01.069/13; PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES ETC, PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/12/2013	(118,36)
CONTRATO 01.069/13; PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES ETC, PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.				
50901	Pagamento	KARINE ALBUQUERQUE	17/12/2013	420,00
DESPESSAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/12/2013	25,00
DESPESSAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/2013	55,00
DESPESSAS COM INSTRUTORA NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 366.07.2013.				
50901	Pagamento	CARLOS MAGNO LEONEL TERRAZAS	17/12/2013	420,00
DESPESSAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/12/2013	25,00
DESPESSAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/12/2013	55,00
DESPESSAS COM INSTRUTOR NO "CURSO DE LIBRAS - NIVEL BASICO" DIVIDIDO EM DUAS TURMAS DISTINTAS, COM CARGA HORARIA DE 60H CADA TURMA, NESTA CAPITAL-PEDIDO DE COMPRA 367.09.2013.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/12/2013	0,04
CONTRATO 01.069/13; PREGAO 028/13; PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.				
50901	Pagamento	OI S/A	17/12/2013	164.685,72
7.T.A.C.01.047/2010-REAJUSTE APLICACAO DO IST; SERV.DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA.SERV.INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO: VALOR MENSAL:R\$280.977,46				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/12/2013	1.162,07
CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS; SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	17/12/2013	58,53
ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA DE TRES PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DO TJ/MS - PARA O EXER-CICIO DE 2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	17/12/2013	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	17/12/2013	689,10
		CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701 - PEDIDO DE COMPRAS 437.08.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/12/2013	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	AZ INFORMATICA LTDA	17/12/2013	372,75
		CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA- PEDIDO DE COMPRA N.437.08.2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/12/2013	19,93
		CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA- PEDIDO DE COMPRA N.437.08.2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	17/12/2013	5,98
		CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA- PEDIDO DE COMPRA N.437.08.2013.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/12/2013	5.931,18
		CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/12/2013	312,16
		CONTRATO N.01.093/2013-SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSISTENCIATECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/12/2013	61,17
		CONTRATO N.01.050/2013- AQUISICAO DE GRELHA,GRADE EM METALONSUPORTE PARA AR CONDICIONADO,PORTAO DE ABRIR E PLACA DE ESTACIONAMENTO.		
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	17/12/2013	242,98
		1.T.A.C. 01.082/13;RIBAS DO RIO PARDO-MS, SERVIÇOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO,PRORROGACAO DA VIGENCIA, SUPRESSAO, ADITIVO CONTRATUAL R\$3.386,71; EXTRA CONTRATUAL R\$18.688,13.		
50901	Pagamento	MICROSTAR INFORMATICA LTDA MS	17/12/2013	860,00
		PREGAO 072/2013-AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, TIPO SMARTPHONE, CONFORME ORDEM N. 177/13.		
50901	Pagamento	KOMPARY SOLUCOES PARA COMUN. VISUAL LTDA	17/12/2013	9.685,00
		ATA REG. PRECO N.03.026/12; AQUISICAO DE PAPEL SINTETICO,CORROSA, MEDINDO 31X47CM, GRAMATURA DE 200G/M2. PEDIDO DE COMPRA N.579.11.2013.		
50901	Pagamento	SAFESYSTEM INFORMATICA S/A.	17/12/2013	21.680,00
		ATA REGISTRO DE PRECOS 04/2013-UTFPR:SERVIDOR DE REDE, MARCAIBM, MODELO X3650M4-DETALHES EDITAL E TERMO DE REFERENCIA -PEDIDO DE COMPRA 580.11.2013.		
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	17/12/2013	4.198,00
		PREGAO N. 068/2013:AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO E LEITOR/DRIVE DE CARTAO DE MEMORIA P2 - ORDEM N. 180/2013.		
50901	Pagamento	SILVEIRA & MRACK LTDA	17/12/2013	115.030,00
		PREGAO 081/2013; AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE (RENOVACAO DEPLUGINS E AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES ATLISSIAN) - ORDEM N. 188/2013.		
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	17/12/2013	19,57
		ASSINATURA DE SERVICOS DE RECEPCAO DE TV POR ASSINATURA DE TRES PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DO TJ/MS - PARA O EXER-CICIO DE 2013.		
50901	Pagamento	CLIMACAR AR CONDICIONADO P/ VEICULOS LTD	17/12/2013	15,36
		KIT COMPLETO DE AR CONDICIONADO VEICULAR, COMCOMPRESSOR,CON DENSADOR, EVAPORADOR E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO FUNCIONA-MENTO INSTALADO NO CAMINHAO-PEDIDO DE COMPRA 591.11.2013.		
50901	Pagamento	EDITORA NDJ LTDA	17/12/2013	8.450,00
		RENOVACAO DE ASSINATURA - "BLC - BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS"DA EDITORA NDJ PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRASE LICITACOES DO TJ/MS-PEDIDO DE COMPRA N. 603.11.2013.		
50901	Pagamento	REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA	17/12/2013	1.200,00
		HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADA NO 34. CURSO SEMINA-RIO E WORKSHOP SOBRE PONTOS POLEMICOS DE RESPONSABILIDADE CICIVIL - PEDIDO DE COMPRA N. 597.11.2013.		
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	17/12/2013	1.485,00
		PREGAO 057/2013- AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR,MODELO VIVA COLLETION, REFERENCIA RI2160/01. ORDEM N.192/13.		
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	17/12/2013	124,66
		ENDOSSO DA APOLICE - SERVICO DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEICULO PERTENCENTE AO PJMS, INCLUSAO DE 01 VEICULO NOVO,VAN/ MINIBUS,MARCA MERCEDES BENS, JA PERTENCENTE A FROTA DO TJMS.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	17/12/2013	5.697,08
		INSTALACAO DE DIVISORIA TIPO GESSO ACARTONADO,INCLUSIVE 1 PORTA COMPLETA DE MADEIRA.LOCAL DE EXECUCAO: FORUM DA COMAR-CA DE SIDROLANDIA-MS. PEDIDO DE COMPRA N.628.12.2013		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/12/2013	256,60
INSTALACAO DE DIVISORIA TIPO GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE 1 PORTA COMPLETA DE MADEIRA. LOCAL DE EXECUCAO: FORUM DA COMAR-CA DE SIDROLANDIA-MS. PEDIDO DE COMPRA N.628.12.2013				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	17/12/2013	85,93
INSTALACAO DE DIVISORIA TIPO NAVAL, INCLUSIVE 2 PORTAS COMPLETAS MEDINDO 0,80 X 2,10 M, COM TODO MATERIAL NECESSARIO - PEDIDO DE COMPRA N. 629.12.2013.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	17/12/2013	1.907,85
INSTALACAO DE DIVISORIA TIPO NAVAL, INCLUSIVE 2 PORTAS COMPLETAS MEDINDO 0,80 X 2,10 M, COM TODO MATERIAL NECESSARIO - PEDIDO DE COMPRA N. 629.12.2013.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	18/12/2013	8.591,16
CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PARA O EXERC/2013 - ORDEM 180/2012.				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	18/12/2013	18.049,03
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Anulação de Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	18/12/2013	(12.851,78)
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	18/12/2013	1.957,90
CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013, A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL. ORDEM N. 015/13.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	18/12/2013	2.373,27
CONTRATO 01.007/2013 -TRES LAGOAS MS, SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL 2.373,27 VIGENCIA: 01/02/2013 31/01/2014.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	18/12/2013	340,24
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/12/2013	9,76
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 042.01.2013.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	18/12/2013	211.181,17
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	18/12/2013	3.916,72
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/12/2013	8.616,79
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	18/12/2013	6.872,92
CONTRATO N.01.020/2013-REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM DACOMARCA DE IVINHEMA-MS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO; ORDEM N. 029/13				
50901	Pagamento	OLDE MARTINS- ME	18/12/2013	35,21
CONTRATO 01.022/2013, PREGAO 004/2013 - FORNECIMENTO DE BAN-NERS, FAIXAS EM FILME PVC, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TJ/MS - ORDEM 032/2013.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	18/12/2013	83,57
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE - ORDEM 031/13.				
50901	Pagamento	COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	18/12/2013	1.051,04
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 180.03.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/12/2013	30,16
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DOS PREDIOS DO PJMS, PARA EXERCICIO DE 2013. PEDIDO DE COMPRA N. 180.03.2013.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	18/12/2013	4.116,00
CONTRATO 01.042/2013-PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/12/2013	245,00
CONTRATO 01.042/2013-PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/12/2013	539,00
CONTRATO 01.042/2013-PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF - ORDEM 045/13				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	18/12/2013	41,04
CONTRATO 01.049/2013-PREGAO 023/2013 - SERVICOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO, PARA O EXERCICIO DE 2013 - ORDEM 064/2013.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	18/12/2013	252.562,51
		CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S)POR MEIO DE UMAREDE IP REDUNDANTE; ESPECIFICACOES CONF.TERMO DE REFERENCIA.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/12/2013	4.992,58
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/12/2013	106,91
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	18/12/2013	0,90
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE DOURADOS	18/12/2013	8,25
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	18/12/2013	0,80
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.		
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE IVINHEMA	18/12/2013	1,50
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 091/2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/12/2013	20.774,71
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2013 ORDEM: 092/2013.		
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	18/12/2013	2,55
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.		
50901	Pagamento	COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERI	18/12/2013	0,04
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS - ORDEM 093/2013.		
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	18/12/2013	5.651,50
		CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	18/12/2013	751,76
		CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.		
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/12/2013	410,31
		CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/12/2013	344,81
		7.T.A.C. 01.157/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA; SERV.DE OPERA-CAO ADM.DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIP.SISTEMA SAJ PG E SG.VALOR MENSAL R\$22.987,10; VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/12/2013	2.335,46
		6.T.A.C.01.105/2010-PRORROGACAO DA VIGENCIA,SERV.DE EVOLUCAOTECH.SUORTE TECNICO E MANUT.: (SAJ/PG) E (SAJ/SG). VALOR MENSAL R\$155.697,17;VIGENCIA: 26/08/13 A 25/12/2013.		
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	18/12/2013	132.692,63
		CONTRATO N. 01.085/2013-CONSTRUCAO DE DATA CENTER (SALA MODULAR), NO PREDIO DA SECRETARIA DO TJMS, PARQUE DOS PODERES, BLOCO 13, CAMPO GRANDE-MS.		
50901	Anulação de Pagamento	ACECO TI S.A.	18/12/2013	(132.692,63)
		CONTRATO N. 01.085/2013-CONSTRUCAO DE DATA CENTER (SALA MODULAR), NO PREDIO DA SECRETARIA DO TJMS, PARQUE DOS PODERES, BLOCO 13, CAMPO GRANDE-MS.		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	18/12/2013	1.386,27
		CONTRATO 01.105/2010;SERV.DE CONSULTORIA,PRESTADO POR PROFISSIONAL DA SOFTPLAN;BCO DE HORAS-DESENVOLVIMENTO DE NOVOS RE-QUISITOS,SERV.INTEGRACOES ENTRE SIST.E SERV.DE IMPLANTACAO.		
50901	Pagamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PAR	18/12/2013	242,98
		1.T.A.C. 01.082/13;RIBAS DO RIO PARDO-MS, SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO,PRORROGACAO DA VIGENCIA, SUPRESSAO, ADITIVO CONTRATUAL R\$3.386,71; EXTRA CONTRATUAL R\$18.688,13.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	18/12/2013	57,78
		CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -PEDIDO DE COMPRA - N. 552.10.2013		
50901	Pagamento	LUIS PAULO BOGARIM	18/12/2013	2.600,00
		SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER, POTENCIA 1 HP, 220V,MARCA PPA - COMARCA DE ITAPORA/MS - P.DE COMPRA 572.11.2013.		
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18/12/2013	4.513,57
		CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; AMPLIACAO DE ESTACIO-NAMENTO DOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECI-MENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 200/2013.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	18/12/2013	178,00
PREGAO 073/2013;AQUISICAO DE PANO DE PRATO, EM TECIDO 100% ALGODAO, MARCA/MODELO FORT LIMP - ORDEM 172/2013.				
50901	Pagamento	CLIMACAR AR CONDICIONADO P/ VEICULOS LTD	18/12/2013	3.974,64
KIT COMPLETO DE AR CONDICIONADO VEICULAR, COMCOMPRESSOR,CON DENSADOR, EVAPORADOR E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO FUNCIONA-MENTO INSTALADO NO CAMINHAO-PEDIDO DE COMPRA 591.11.2013.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	18/12/2013	15,36
KIT COMPLETO DE AR CONDICIONADO VEICULAR, COMCOMPRESSOR,CON DENSADOR, EVAPORADOR E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO FUNCIONA-MENTO INSTALADO NO CAMINHAO-PEDIDO DE COMPRA 591.11.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	18/12/2013	(14.025,00)
REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL PARA DETERMI -NAR O VALOR DE MERCADO DO IMOVEL SITUADO NA AV.CALOGERAS. PEDIDO DE COMPRA N.612.11.2013.				
50901	Anulação de Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	18/12/2013	(975,00)
REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL PARA DETERMI -NAR O VALOR DE MERCADO DO IMOVEL SITUADO NA AV.CALOGERAS. PEDIDO DE COMPRA N.612.11.2013.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	18/12/2013	739,00
PREGAO 057/2013-AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIOMARCA MAKITA MODELO BDF343SHE. ORDEM N.194/13.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	18/12/2013	17.745,00
ATA REG. PRECO N.03.029/13; AQUISICAO DE TOKEN CRIPTOGRAFICUSB ALLADIN/SAFENET E TOKEN PRO 72 K. GARANTIA DE 12 MESES. PEDIDO DE COMPRA N.620.11.2013.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	18/12/2013	155,00
PREGAO 075/13,AQUISICAO DE VEICULOS DIVERSOS. CARRINHO PARA BAGAGEM, MARCA CRISTAL ARAMADOS. ORDEM 212/13.				
50901	Pagamento	I. A. CAMPAGNA JUNIOR E CIA. LTDA.	18/12/2013	165,00
PREGAO 057/2013- AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR,MODELO VIVA COLLETION.				
50901	Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	18/12/2013	14.025,00
REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL PARA DETERMI -NAR O VALOR DE MERCADO DO IMOVEL SITUADO NA AV.CALOGERAS. PEDIDO DE COMPRA N.612.11.2013.				
50901	Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	18/12/2013	975,00
REALIZACAO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO PERICIAL PARA DETERMI -NAR O VALOR DE MERCADO DO IMOVEL SITUADO NA AV.CALOGERAS. PEDIDO DE COMPRA N.612.11.2013.				
50901	Pagamento	BUFFET CAMPO GRANDE LTDA	19/12/2013	37.200,20
CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.				
50901	Pagamento	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	19/12/2013	1.957,90
CONTRATO N.01.009/2013-SERVICOS DE BUFFET EM SOLENIIDADES DU-RANTE O EXERCICIO DE 2013,A SEREM REALIZADOS NO SALAO DE FESTAS DA AMAMSUL.ORDEN N. 015/13.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	19/12/2013	550.000,00
DESPEZA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	19/12/2013	45,04
CONTRATO N.01.051/2013- SERVICOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOSNA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,P/ ATENDIMENTO DA SEC.DE FORMA-CAO E APERF.DOS MAGISTRADOS- EJUJ/MS, EXERCICIO DE 2013.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	19/12/2013	67.375,29
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.				
50901	Pagamento	RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	19/12/2013	869,46
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.				
50901	Pagamento	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/12/2013	4.782,04
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/12/2013	13.873,09
CONTRATO N.01.082/2013- RIBAS DO RIO PARDO-MS;SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO FORUM. ORDEM N.135/13.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/12/2013	4.616,60
1.T.A.C. 01.082/13;RIBAS DO RIO PARDO-MS, SERVICOS DE RECONSTRUCAO PARCIAL DE MURO,PRORROGACAO DA VIGENCIA, SUPRESSAO, ADITIVO CONTRATUAL R\$3.386,71; EXTRA CONTRATUAL R\$18.688,13.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	19/12/2013	16.569,12
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL, COM 598,20 M2, SITUADO NA AVENIDA EURICO SEBASTIAOFERREIRA,640,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL-ORDEM 127/13.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	19/12/2013	19.866,70
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS, CONS-TRUCAO PARA AMPLIACAO, COM 83,26 M2, SITUADO NA AV. EURICO SEBASTIAO FERREIRA N.640 C/FORNC TODO MATERIAL.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/12/2013 e 31/12/2013

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR	
OBJETO					
					TOTAL.....: 9.369.192,10