



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/02/2014	14.937,98
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES,P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PODER JUDICIÁRIO/MS.VIGÊNCIA: 22/09/13 A 21/09/14.				
50901	Pagamento	DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA	04/02/2014	312.001,60
DESPESA COM INDENIZAÇÕES DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	627,40
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPORA-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL 4.678,63 - VIGÊNCIA: 9/8/2010 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	524,39
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.910,42-VIGÊNCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	1.304,21
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVIÇOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL 9.725,72- VIGÊNCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	770,28
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL 5.744,14 - VIGÊNCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	770,28
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL 5.744,14 - VIGÊNCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	(770,28)
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPÓ-MS, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL 5.744,14 - VIGÊNCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	1.220,97
CONTRATO N.01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVIÇOS DE LIMPEZA, CO-PEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 9.104,94 -VIGÊNCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/02/2014	1.976,11
CONTRATO N.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS,SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$14.319,64 -VIGÊNCIA: 16/03/2009 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/02/2014	1.495,80
CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,SERVIÇOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$10.839,15 -VIGÊNCIA: 04/09/2009 A 03/09/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/02/2014	1.325,30
CONTRATO N.01.104/2009-MIRANDA-MS-SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 9.603,67 -VIGÊNCIA: 09/09/2010 A 08/09/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/02/2014	983,35
CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS-SERVIÇOS DE LIMPEZACOPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 7.125,77 -VIGÊNCIA: 22/09/2009 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	04/02/2014	184.658,31
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	04/02/2014	23.997,19
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCÍCIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	842,34
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.281,42-VIGÊNCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	1.550,65
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 11.563,40-VIGÊNCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	894,60
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVIÇOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL R\$ 6.671,18 VIGÊNCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	04/02/2014	64,20
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGÊNCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	04/02/2014	1.052,80
CONTRATO 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.629,00-VIGÊNCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	1.343,32
CONTRATO 01.047/2012;PREGAO 018/2012:ANASTÁCIO/MS- SERVIÇOS COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZAÇÃO,ASSEIO E CONSERVAÇÃO. VALOR MENSAL R\$10.017,32- VIGÊNCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/02/2014	183,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGÊNCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	04/02/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	04/02/2014	880,99
CONTRATO 01.075/2012-PREGAO 021/2012;CASSILANDIA/MS; SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS; VALOR MENSAL R\$ 6.569,66- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017.				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	04/02/2014	452.087,37
CONTRATO N. 01.020/2012- PRESTACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAOE INTERMEDIACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO REMUNERADO ESTUDANTENIVEL SUPERIOR; VIGENCIA: 01/03/2012 A 28/02/2016.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	04/02/2014	120.861,87
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATACAO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZACAO DE ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	04/02/2014	4.798,35
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Pagamento	JOENILDO DE SOUSA CHAVES	04/02/2014	1.759,27
REEMBOLSO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ADQUIRIDASEM VIRTUDE DO COMPROMISSO NO STJ E REUNIAO NA CIDADE DE SAO PUALO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	04/02/2014	496,10
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04/02/2014	12.351,06
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	04/02/2014	2.800,00
CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE APRESENTACOEskom OS SERVIDORES DO PJMS.VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	NPIX ENSINO E AUDIOVISUAL EIRELI ME	04/02/2014	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	MARCIA MIRANDA GASPAR	05/02/2014	1.556,23
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOPCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	05/02/2014	104,97
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/02/2014	2.496,38
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140;CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - VIGENCIA 01/03/2012 A 28/02/2020.				
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	06/02/2014	475,00
CONTRATO N.01.066/2013- SERVICOS DE CURSO DE "POS GRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL".				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/02/2014	679,58
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.067,78 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	06/02/2014	61.552,77
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/02/2014	848,18
CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMLIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$6.146,21; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	06/02/2014	7.106,97
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOPCORREA 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	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	06/02/2014	16.919,75
CONTRATO 01.023/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$16.919,75- VIGENCIA:16/03/13 A 15/03/14.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	06/02/2014	182.262,26
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	06/02/2014	119,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	06/02/2014	2.258,06
CONTRATO N.01.131/2012 - SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP WEB PRO,PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE ON LINE, TELEFONICO. VIGENCIA: 21/01/2013 A 20/01/2014 VALOR MENSAL R\$ 2.258,06.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	06/02/2014	9.710,72
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 74.697,92 VIGENCIA: 19/12/2012 A 18/03/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	06/02/2014	(9.710,72)
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 74.697,92 VIGENCIA: 19/12/2012 A 18/03/2014.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	06/02/2014	3.477,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	06/02/2014	9.585,55
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - VIGENCIA 01/03/2012 A 28/02/2020.				
50901	Pagamento	FELIX NAGLIS S/C LTDA	06/02/2014	35.000,00
CONTRATO 01.016/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOO.LIMA N.28; DESTINADO A INSTALACAO DO JUIZADO CENTRAL CGMS.VALOR MENSAL R\$ 35.000,00 VIGENCIA: 11/03/2013 A 10/03/2015.				
50901	Pagamento	RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	06/02/2014	37.018,31
CONTRATO N.01.067/2012- LOCACAO DE PREDIO,PARA INSTALACAO DOARQUIVO GERAL,DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS E OUTROS VALOR R\$37.018,31; VIGENCIA: 01/06/2012 A 31/05/2015.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/02/2014	836,68
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	06/02/2014	240,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	06/02/2014	12.420,00
CONTRATO N.01.077/2013;PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL"CURSO DE ESPECIALIZACAO(LATO SENSU) EM DIREITO PROC.CIVIL. VALOR MENSAL R\$12.420,00; VIGENCIA: 02/09/2013 A 01/12/2015.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	06/02/2014	94.046,36
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	06/02/2014	7.907,72
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				
50901	Pagamento	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	06/02/2014	23.700,00
CONTRATO N. 01.114/2013-LOCACAO DE PREDIO DE 3.840,00 M2,LO-LIZADO A RUA LEAO NETO DO CARMO, 2068, JARDIM VERANEIO,NESTAPARA INSTALACAO DO ARQUIVO GERAL DO PJMS.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	07/02/2014	16.433,99
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/02/2014	565,85
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.219,64 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/02/2014	519,16
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.871,53-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/02/2014	1.178,41
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.787,59-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/02/2014	850,37
CONTRATO N.01.075/2011-AMAMBAI-MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 6.162,16 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/02/2014	1.165,96
CONTRATO N.01.071/2011-CAMAPUA-MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 8.448,94 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/02/2014	808,73
CONTRATO N.01.070/2011-JARDIM -MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 5.860,32 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/02/2014	1.472,76
CONTRATO N.01.069/2011- NOVA ANDRADINA-MS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$10.672,20 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	07/02/2014	88,40
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.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	07/02/2014	8.746,51
CONTRATO N.01.159/2009-ATENDER TJMS;COPEIRAGEM,LAVANDERIA C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/02/2014	1.202,83
CONTRATO N.01.068/2012;PREGAO 023/2012;MARACAJU-MS; SERVICOSDE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.969,69-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/02/2014	1.254,06
CONTRATO N.01.023/2012;PREGAO 076/11; SONORA/MS. SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.351,74-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/02/2014	6.599,77
CONTRATO 01.137/2010;PREGAO 049/2010;FORUM CG/MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 41.248,54. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	07/02/2014	9.708,38
CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS. VALOR MENSAL R\$ 74.697,92 VIGENCIA: 19/12/2012 A 18/03/2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/02/2014	4.134,37
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICOS DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/02/2014	223,18
PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANCAS LOCAL (DENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE),TENDO COMO LOCAIS PROVAVEIS AS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS DO PJMS;EXERCICIO 2014.PEDIDO N.031.01.2014				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	832,26
CONTRATO 01.025/2012;PREGAO 077/2011;SAO GABRIEL DO OESTE/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.030,89;VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	10/02/2014	156,20
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	855,04
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 6.195,93. VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	1.237,06
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.964,25 VIG:03/09/09 A 02/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	524,47
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.800,52-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	848,20
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 6.146,35-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	5.298,03
CONTRATO 01.078/2011-NIOAQUE-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$6.146,21; VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	1.204,46
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.727,90 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	1.150,61
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 8.338,74. VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	3.005,23
PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 20.305,55-VIGENCIA: 17/02/2009 A 17/02/2014.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	10/02/2014	1.679,68
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.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	10/02/2014	21,34
PRESTACAO DE SERVICOS 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	10/02/2014	546,29
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAUROLANDIA/MS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	996,28
CONTRATO 01.132/2010;PREGAO 43/2010;RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.731,56 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	1.908,79
CONTRATO 01.026/2009;PREGAO 064/2007;-PARANAIBA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	3.503,73
		CONTRATO 01.056/2009;TRES LAGOAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 23.673,85-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	1.747,88
		CONTRATO 01.024/2009;PREGAO 064/2007;NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 11.809,96-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2014.	
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	10/02/2014	720,00
		CONTRATO N.01.045/13 - VALOR REFERENTE A INSCRICAO E MENSALIDADE DE DOIS SERVIDORES NO CURSO DE "POS GRADUACAO EM MEDICINA DO TRABALHO"-VIGENCIA 14/09/2013 A 10/12/2015.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	533,64
		CONTRATO 01.118/2010-PREGAO 045/10;DEODAPOLIS-MS SERVICOS DESERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM	VALOR MENSAL R\$ 3.866,98-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	1.318,18
		CONTRATO 01.080/2009;PREGAO 017/2009;CHAPADAO DO SUL-MS SER-VICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	VALOR MENSAL R\$ 8.906,63 VIGENCIA:03/08/09 A 02/08/14	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	921,75
		CONTRATO N.01.082/2009;PREGAO 025/2009;- IVINHEMA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 6.228,06-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	1.259,04
		CONTRATO 01.108/2009;PREGAO 046/2009;ELDORADO - MS; SERVICOSDE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2009 A 14/09/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	1.547,88
		CONTRATO 01.113/2009;PREGAO 035/2009;AP. TABOADO-MS, SERVICODE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	VALOR MENSAL R\$ 10.458,58;VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2014	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	10/02/2014	1.526,60
		CONTRATO 01.059/2009;PREGAO 014/2009;RIO BRILHANTE-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 10.314,87; VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2014.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	16.232,19
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE - MS.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/02/2014	2.500,00
		CONTRATO-01.113/2012;PREGAO 070/2012;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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	3.096,22
		CONTRATO 01.124/2012;PREGAO 075/2012;JUIZADOS ESPECIAIS CG SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 22.436,33; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10/02/2014	1.897,69
		CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL.SERVICOS DE COPEIRAGEM;	VALOR MENSAL R\$ 11.860,59; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/02/2014	1.994,44
		CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSISTENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	10/02/2014	9.708,38
		CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS.	VALOR MENSAL R\$ 74.697,92 VIGENCIA: 19/12/2012 A 18/03/2014.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	10/02/2014	64.971,54
		CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS.	VALOR MENSAL R\$ 74.697,92 VIGENCIA: 19/12/2012 A 18/03/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	10/02/2014	(9.708,38)
		CONTRATO 01.130/12-SERVICOS DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO EPREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTA-PREDIOS TJMS.	VALOR MENSAL R\$ 74.697,92 VIGENCIA: 19/12/2012 A 18/03/2014.	
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10/02/2014	3.780,00
		AQUISICAO DE ADOCANTE DIETETICO EM PO E EM LIQUIDO,MARCA FINPEDIDO DE COMPRA N.039.01.2014		
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10/02/2014	4.187,96
		CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AOSISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10/02/2014	7.776,41
		PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANCAS LOCAL (DENTRO DO MUNICIPIODE CAMPO GRANDE),TENDO COMO LOCAIS PROVAVEIS AS DEPENDENCIASDOS PREDIOS DO PJMS;EXERCICIO 2014.PEDIDO N.031.01.2014		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/02/2014	498,83
		PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 4.227,41- VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	11/02/2014	783,59
		CONTRATO 01.087/2009;PREGAO 038/09-ITAPORA/MS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.678,24 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2014.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CONTRATO N.01.071/2011-CAMAPUA-MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$ 8.448,94 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	7.282,98
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CONTRATO N.01.069/2011- NOVA ANDRADINA-MS,SERVICOS DE LIMPE-ZA, COPEIRAGEM E OUTROS.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$10.672,20 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	9.199,44
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.	11/02/2014	43.192,25
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$ 4.045,13-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.	558,23
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.144/2010;PREGAO 78/2010;ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$ 3.896,48-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.	537,71
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.090/2012; PREGAO 035/12;RIBAS DO RIO PARDO/MS; VICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$ 7.434,62- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	1.025,98
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.	249,06
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICOS DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.	21.705,43
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME AQUISICAO DE IMPRESSOR A LASER,MONOCROMATICA, MARCA HP MODE-LO LASERJET PRO P1102 (CE651A).	11/02/2014 PEDIDO DE COMPRA N.032.01.2014	3.689,70
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT ATA REG. PRECO N.03.036/13; AQUISICAO DE SOFTWARE DE APLICA-CAO. AQUISICAO DE LICENCAS DE USO MCAFFEE E OUTROS	11/02/2014 PEDIDO DE COMPRA N.028.01.2014.	238.195,06
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT ATA REG. PRECO N.03.036/13; AQUISICAO DE SOFTWARE DE APLICA-CAO. AQUISICAO DE LICENCAS DE USO MCAFFEE E OUTROS	11/02/2014 PEDIDO DE COMPRA N.028.01.2014.	752.850,00
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT ATA REG. PRECO N.03.036/13; AQUISICAO DE SERVICOS DE PROCES-SAMENTO DE DADOS, (SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS MCAFFEE.	11/02/2014 PEDIDO DE COMPRA N.029.01.2014.	238.195,06
50901	Pagamento	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT ATA REG. PRECO N.03.036/13; AQUISICAO DE SERVICOS DE PROCES-SAMENTO DE DADOS, (SUPORTE TECNICO AOS PRODUTOS MCAFFEE.	11/02/2014 PEDIDO DE COMPRA N.029.01.2014.	752.850,00
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA CONTRATO N.01.123/2013;PRESTACAO DE SERV.DE SUPORTE TEC. RE MOTO,MANUT.CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA REF.AOSISTEMA (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14	11/02/2014 (SAJ).VALOR MENSAL R\$279.197,24;VIGENCIA:16/12/13 A 15/12/14	275.009,28
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013,SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$114.194,85; VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.	18.271,18
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013,SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO.	11/02/2014 VALOR MENSAL R\$114.194,85; VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.	95.923,71
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS.	11/02/2014 VIGENCIA 11/11/2013 A 10/11/2014 - VALOR MENSAL R\$ 28.096,94	3.877,37
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,SERVICOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.	12/02/2014 VALOR MENSAL R\$10.839,15 -VIGENCIA: 04/09/2009 A 03/09/2014.	1.604,19
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,SERVICOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.	12/02/2014 VALOR MENSAL R\$10.839,15 -VIGENCIA: 04/09/2009 A 03/09/2014.	(1.495,80)
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORAM/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	12/02/2014 VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	5.435,86
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	12/02/2014 VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	7.377,15
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA- CONTRATO 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.	12/02/2014 VALOR MENSAL R\$ 7.629,00-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.	1.129,09





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	12/02/2014	(1.052,80)
	CONTRATO 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.		VALOR MENSAL R\$ 7.629,00-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/02/2014	6.599,76
	CONTRATO 01.137/2010;PREGAO 049/2010;FORUM CG/MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 41.248,54. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.	
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/02/2014	(6.599,77)
	CONTRATO 01.137/2010;PREGAO 049/2010;FORUM CG/MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.		VALOR MENSAL R\$ 41.248,54. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.	
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	12/02/2014	1.793,45
	CONTRATO 01.123/12;PREGAO 083/20012;SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO;		VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/14.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	12/02/2014	124,84
	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: 19/12/12 A 18/03/14.	
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	12/02/2014	0,03
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	12/02/2014	91,57
	CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO		TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/02/2014	3.997,99
	CONTRATO N.01.020/2013;IVINHEMA;REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO		VIGENCIA 18/03/2013 A 03/03/2014.	
50901	Pagamento	DEFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	12/02/2014	614,50
	CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.		VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/02/2014	102.652,90
	CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAO		VALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/02/2014	7.609,18
	PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 8.787,59-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/02/2014	5.311,79
	CONTRATO N.01.075/2011-AMAMBAI-MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$ 6.162,16 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/02/2014	5.051,59
	CONTRATO N.01.070/2011-JARDIM -MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$ 5.860,32 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/02/2014	2.119,31
	CONTRATO N.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$14.319,64 -VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/02/2014	(1.976,11)
	CONTRATO N.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$14.319,64 -VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2014.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/02/2014	9.234,96
	CONTRATO N.01.099/2009-IGUATEMI-MS,SERVICOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$10.839,15 -VIGENCIA: 04/09/2009 A 03/09/2014.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/02/2014	1.421,34
	CONTRATO N.01.104/2009-MIRANDA-MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$ 9.603,67 -VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/02/2014	(1.325,30)
	CONTRATO N.01.104/2009-MIRANDA-MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$ 9.603,67 -VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2014.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/02/2014	1.054,62
	CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS-SERVICOS DE LIMPEZACOPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$ 7.125,77 -VIGENCIA: 22/09/2009 A 21/09/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/02/2014	(983,35)
	CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS-SERVICOS DE LIMPEZACOPEIRAGEM E OUTROS.		VALOR MENSAL R\$ 7.125,77 -VIGENCIA: 22/09/2009 A 21/09/2014.	
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	13/02/2014	21,45
	DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE CASSILANDIA- MS		REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/02/2014	53,65
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS.		REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/02/2014	855,04
		PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 6.195,93.	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/02/2014	(855,04)
		PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 6.195,93.	VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.	
50901	Pagamento	OI S/A	13/02/2014	109,31
		CONTRATO 01.015/2010 PRESTACAO SERVICOS DE TELECOMUNICACAO 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO ESPECIAL, JUSTICA ITINERANTEE COMUNITARIA, VIGENCIA: 20/02/2010 A 19/02/2014.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13/02/2014	31.292,85
		CONTRATO 01.068/2013:PREGAO 020/13:PONTA PORAM/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM.	VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13/02/2014	42.468,36
		PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/02/2014	18,84
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.		
50901	Pagamento	OI S/A	13/02/2014	919,65
		CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO.	VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2014.	
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	13/02/2014	130.145,67
		DESRESAS COM ENERGIA ELETTRICA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	13/02/2014	42.703,61
		CONTRATO N.01.159/2009-ATENDER TjMS;COPEIRAGEM,LAVANDERIA C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/02/2014	189,00
		1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICOS DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81	EXTRACONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/02/2014	189,00
		1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSERVACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$58.683,79	EXTRACONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.	
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/02/2014	6.499,91
		CONTRATO 01.133/2010;PREGAO 046/2010;RIO NEGRO-MS; SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO ETC.	VALOR MENSAL R\$ 7.629,00-VIGENCIA: 13/10/2010 A 12/10/2015.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	13/02/2014	34.648,78
		CONTRATO 01.137/2010;PREGAO 049/2010;FORUM CG/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 41.248,54. VIGENCIA: 04/10/10 A 12/10/15.	
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	13/02/2014	40.605,02
		CONTRATO 01.123/12;PREGAO 083/20012;SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO;	VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/14.	
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL	13/02/2014	30.836,62
		CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MS	VALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.	
50901	Pagamento	SERVLPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/02/2014	5.688,67
		CONTRATO 01.075/2012-PREGAO 021/2012;CASSILANDIA/MS; SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO COPEIRAGEM E OUTROS;	VALOR MENSAL R\$ 6.569,66- VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2017.	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/02/2014	3.997,99
		CONTRATO N.01.020/2013;IVINHEMA;REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO	VIGENCIA 18/03/2013 A 03/03/2014.	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/02/2014	55.080,07
		CONTRATO N.01.020/2013;IVINHEMA;REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO	VIGENCIA 18/03/2013 A 03/03/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/02/2014	(3.997,99)
		CONTRATO N.01.020/2013;IVINHEMA;REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO	VIGENCIA 18/03/2013 A 03/03/2014.	
50901	Pagamento	OI S/A	13/02/2014	132,72
		CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS.	VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.	
50901	Pagamento	OI S/A	13/02/2014	35.613,06
		CONTRATO 01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACES- SO A INTERNET NO PREDIO DO TJMS, LINK REDUNDANTE.	VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/11/2011 A 06/03/2014.	
50901	Pagamento	DEFENSA SEGURANCA ELETTRONICA LTDA-ME	13/02/2014	23.671,97
		CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.	VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	13/02/2014	65,50
		CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.	VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	
50901	Pagamento	OI S/A	13/02/2014	68.854,51
		CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.		
50901	Pagamento	OI S/A	13/02/2014	2.682,97
		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: 01/05/2012 A 30/04/2017.	
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	14/02/2014	294,52
		CONTRATO 01.120/2013:PREGAO 079/2013;DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PJ/MS - ORDEM 217/2013.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2014	4.051,23
		PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010: BATAIPORA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.678,63 - VIGENCIA: 9/8/2010 8/8/2015.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2014	8.421,51
		PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010: BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 9.725,72- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.		
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/02/2014	12.200,33
		CONTRATO N.01.027/2009-AQUIDAUANA-MS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$14.319,64 -VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2014.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/02/2014	8.182,33
		CONTRATO N.01.104/2009-MIRANDA-MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$ 9.603,67 -VIGENCIA: 09/09/2010 A 08/09/2014.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/02/2014	1.054,61
		CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS-SERVICOS DE LIMPEZACOPEIRAGEM E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$ 7.125,77 -VIGENCIA: 22/09/2009 A 21/09/2014.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/02/2014	983,35
		CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS-SERVICOS DE LIMPEZACOPEIRAGEM E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$ 7.125,77 -VIGENCIA: 22/09/2009 A 21/09/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/02/2014	(1.054,62)
		CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS-SERVICOS DE LIMPEZACOPEIRAGEM E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$ 7.125,77 -VIGENCIA: 22/09/2009 A 21/09/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	14/02/2014	(983,35)
		CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS-SERVICOS DE LIMPEZACOPEIRAGEM E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$ 7.125,77 -VIGENCIA: 22/09/2009 A 21/09/2014.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2014	524,48
		CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.800,52-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2014	(524,47)
		CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.800,52-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.	
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	14/02/2014	64,20
		CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2014	1.343,32
		CONTRATO 01.047/2012:PREGAO 018/2012:ANASTACIO/MS- SERVICOS COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$10.017,32- VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	14/02/2014	(1.343,32)
		CONTRATO 01.047/2012:PREGAO 018/2012:ANASTACIO/MS- SERVICOS COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$10.017,32- VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2014	16.232,18
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2014	(16.232,19)
		CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.	
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	14/02/2014	11,70
		CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,	VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2014	3.096,21
		CONTRATO 01.124/2012:PREGAO 075/2012;JUIZADOS ESPECIAIS CG SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 22.436,33; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/02/2014	(3.096,22)
		CONTRATO 01.124/2012:PREGAO 075/2012;JUIZADOS ESPECIAIS CG SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 22.436,33; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/02/2014	80,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	14/02/2014	6.489,64
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES,CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CARAVAGIO ADMIN.DE BENS IMOVEIS LTDA E RIO TURVO ADMIN.DE BENS IMOVEIS LTDA.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	14/02/2014	65,80
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Anulação de Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	14/02/2014	(65,50)
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	14/02/2014	121,58
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA. VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	3.653,79
PREGAO 034/10- CONTRATO 01.115/2010; INOCENCIA-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 4.219,64 VIGENCIA: 13/09/2010 12/09/2015				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	4.388,20
PREGAO 047/2010- CONTRATO 01.114/2010 - BRASILANDIA/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 5.067,78 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	3.352,37
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.871,53-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	17/02/2014	916,55
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	3.386,03
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.910,42-VIGENCIA: 09/08/2010 A 08/08/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	4.973,86
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.744,14 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	7.883,97
CONTRATO N.01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DE LIMPEZA, CO-PEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 9.104,94 -VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	17/02/2014	6.071,16
CONTRATO N.01.116/2009-PORTO MURTINHO-MS-SERVICOS DE LIMPEZACOPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 7.125,77 -VIGENCIA: 22/09/2009 A 21/09/2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	17/02/2014	26.636,74
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	5.439,08
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.281,42-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	10.012,75
PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 11.563,40-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	5.776,58
PREGAO 068/10- CONTRATO 01.119/2010-PEDRO GOMES-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.671,18 VIGENCIA: 27/08/2010 A 26/08/2015.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	17/02/2014	3.366,70
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/02/2014	533,63
CONTRATO 01.118/2010-PREGAO 045/10;DEODAPOLIS-MS SERVICOS DESERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 3.866,98-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/02/2014	(533,64)
CONTRATO 01.118/2010-PREGAO 045/10;DEODAPOLIS-MS SERVICOS DESERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 3.866,98-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015				
50901	Pagamento	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	17/02/2014	16.836,67
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	7.766,86
CONTRATO N.01.068/2012;PREGAO 023/2012;MARACAJU-MS; SERVICOSDE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.969,69-VIGENCIA: 16/07/2012 A 15/07/2017.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	8.097,68
	CONTRATO N.01.023/2012;PREGAO 076/11; SONORA/MS.	SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 9.351,74-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/02/2014	8.674,00
	CONTRATO 01.047/2012;PREGAO 018/2012;ANASTACIO/MS-	SERVICOS COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$10.017,32- VIGENCIA: 16/04/2012 A 15/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/02/2014	1.897,68
	CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM;		VALOR MENSAL R\$ 11.860,59; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/02/2014	(1.897,69)
	CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM;		VALOR MENSAL R\$ 11.860,59; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017	
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/02/2014	82,54
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/02/2014	4.271,94
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.			
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/02/2014	(80,04)
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/02/2014	16.303,83
	CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2014 VIGENCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014.			
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/02/2014	2,04
	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.			
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	17/02/2014	2.527,22
	CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14.		VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.	
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17/02/2014	346,89
	ATA 03.002/2013 - SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DECONDICIONADOR DE AR,TIPO SPLIT HI-WALL ETC.		PEDIDO DE COMPRA N. 072.01.2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	9.227,16
	CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013;NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM -		VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.	
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	18/02/2014	1.981,00
	PREGAO 068/2013- AQUISICAO DE APARELHO DE TELEVISAO, MARCA SANSUNG, MODELO UN40F5200AG, TECNOLOGIA LED, 40" DE DIAGONALSUPLEMENTACAO A NOTA DE EMPENHO 2013NE1193.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	17.300,32
	PREGAO 095/08- CONTRATO 01.014/2009-CORUMBA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 20.305,55-VIGENCIA: 17/02/2009 A 17/02/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	3.144,90
	CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAUROLANDIA/MS;SER-VICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	5.735,28
	CONTRATO 01.132/2010;PREGAO 43/2010;RIO VERDE/MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO VALOR MENSAL 6.731,56 - VIGENCIA: 17/9/2010 A 16/9/2015.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	1.908,79
	CONTRATO 01.026/2009;PREGAO 064/2007;-PARANAIBA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	(1.908,79)
	CONTRATO 01.026/2009;PREGAO 064/2007;-PARANAIBA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	20.170,12
	CONTRATO 01.056/2009;TRES LAGOAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 23.673,85-VIGENCIA: 02/07/2011 A 01/07/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	10.062,08
	CONTRATO 01.024/2009;PREGAO 064/2007;NAVIRAI-MS, SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 11.809,96-VIGENCIA: 18/03/2009 A 17/03/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	7.588,45
	CONTRATO 01.080/2009;PREGAO 017/2009;CHAPADAO DO SUL-MS SER-VICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,		VALOR MENSAL R\$ 8.906,63 VIGENCIA:03/08/09 A 02/08/14	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	5.306,31
	CONTRATO N.01.082/2009;PREGAO 025/2009;- IVINHEMA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.		VALOR MENSAL R\$ 6.228,06-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2014.	



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	7.248,06
CONTRATO 01.108/2009;PREGAO 046/2009;ELDORADO - MS; SERVICOSDE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2009 A 14/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	8.910,70
CONTRATO 01.113/2009;PREGAO 035/2009;AP. TABOADO-MS, SERVICODE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 10.458,58;VIGENCIA: 22/09/2011 A 21/09/2014				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/02/2014	8.788,27
CONTRATO 01.059/2009;PREGAO 014/2009;RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 10.314,87; VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2014.				
50901	Pagamento	MACHADO E PEREIRA LTDA	18/02/2014	128,00
CURSO "AUXILIAR EM SAUDE BUCAL" NA MODALIDADE A DISTANCIA (EAD), PARA O SERVIDOR CARLOS CESAR FOUSECK. PEDIDO DE COMPRA N.030.01.2014.				
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	18/02/2014	7.002,00
AQUISICAO DE AMPLIFICADOR, CLASSEAB, AUTO RAMP,CAIXA PROCESSADA COM DUAS VIAS, RACK PADRAO 19", MESA DE SOM, MICROFONE DE MESA ETC. PEDIDO DE COMPRA 016.01.2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	18/02/2014	7.183,75
CARTUCHOS DE TONER LASER JET PRETO HP 85A ORIGINAL DO FABRI-CANTE NA COR PRETO, COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP MODELO LASERJET PRO P1102.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	18/02/2014	10.605,69
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS - VIGENCIA 14/02/2013 A 13/02/2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	18/02/2014	203.146,60
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS - VIGENCIA 14/02/2013 A 13/02/2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	18/02/2014	3.344,00
APARELHO GPS, TIPO AUTOMOTIVO. MARCA/MODELO: MULTILASER GP015 - PEDIDO DE COMPRA N. 050.01.2014.				
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	18/02/2014	98,00
PEDESTAL PARA MICROFONE, COM AJUSTE TELESCOPICO DE ALTURA E HASTE COM AJUSTE DE INCLINACAO E DISTANCIA.				
50901	Pagamento	VERSAGE & CIA LTDA	18/02/2014	23,60
CACHIMBO PARA MICROFONE COM FIO, COM ANTI CHOQUE - PEDIDO DECOMPRA N. 064.01.2014.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	18/02/2014	20.880,00
ATA REG. PRECO N.03.022/13; AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO. ACUCAR CRISTAL, MARCA SONORA. PEDIDO DE COMPRA N.075.02.2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	18/02/2014	364,00
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO. ADOCANTE DIETETICO LI -QUIDO TRANSPARENTE. MARCA FINN. PEDIDO N.083.02.2014.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	19/02/2014	895,83
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Anulação de Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	19/02/2014	(916,55)
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	19/02/2014	20,72
CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA-OPERACAO ASSISTIDA(NIVEL 2 - PRESENCIAL).				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	19/02/2014	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	BRY TECNOLOGIA S/A	19/02/2014	64,20
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Anulação de Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	19/02/2014	(64,20)
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	19/02/2014	82,50
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICIO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	19/02/2014	22,96
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	19/02/2014	507,95
CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012;PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA. VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	19/02/2014	1.231,03
	CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS.		VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	19/02/2014	(249,06)
	CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS.		VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.	
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	20/02/2014	9,62
	PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS:FORUM/CGMS:JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA.		EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.	
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	20/02/2014	78,10
	SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	20/02/2014	51,01
	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.			
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/02/2014	10.988,52
	CONTRATO 01.026/2009;PREGAO 064/2007:-PARANAIBA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..		VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2014.	
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	20/02/2014	4.215,80
	CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00			
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	20/02/2014	768,30
	CONTRATO N.01.115/2012-SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO SOFTWARE BIBLIOTECA DE ASSINATURA DIGITAL SKY,		VALOR MENSAL R\$780,00- VIGENCIA: 19/09/2012 A 18/09/2014.	
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	20/02/2014	10.971,19
	CONTRATO 01.108/2012;PREGAO 060/2012; LOCACAO DE MAQUINA IM-PRESSORA/MARCA XEROX MODELO D95 E MODELO X700I.		VALOR MENSAL: R\$ 10.971,19; VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014	
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	20/02/2014	9.651,11
	CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012:PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL,PRETO E BRANCO COLORIDA.		VIGENCIA:30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.	
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	20/02/2014	7.695,97
	CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS.		VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.	
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	20/02/2014	11.195,00
	CONTRATO 01.132/2011- AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUT.E CONS.DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL.		VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.	
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20/02/2014	1.800,00
	CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICIO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE.		VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.	
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	20/02/2014	9.136,45
	CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PARA O EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20/02/2014	4.852,80
	ATA 03.035/2013,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ULTRAPASTEURIZADO (UHT), MARCA SAO GABRIEL		PEDIDO N.043.01.2014.	
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	20/02/2014	1.182,03
	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, LIXADEIRA ANGULAR E PLAINA ELETRICA.		PEDIDO DE COMPRA N.047.01.2014	
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	20/02/2014	216.561,23
	CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL.		VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2014.	
50901	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	20/02/2014	12.561,44
	CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013.SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO.		VALOR MENSAL R\$114.194,85; VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.	
50901	Anulação de Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	20/02/2014	(12.561,44)
	CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013.SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO.		VALOR MENSAL R\$114.194,85; VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.	
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	20/02/2014	7.983,61
	CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA.		VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.	
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	20/02/2014	1.253,40
	GUARANA EM PO, RALADO DO BASTAO, FRACIONADO EM 60 (SESSENTA)EMBALAGENS, TIPO REFIL, CONTENDO 100 (CEM) GRAMAS CADA.		MARCA TIBIRICA - PEDIDO DE COMPRA 062.01.2014.	
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	21/02/2014	85,60
	CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.			



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	21/02/2014	7.431,05
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	21/02/2014	3.556,48
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	21/02/2014	18.015,84
CONTRATO 01.120/2013;PREGAO 079/2013;CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIO E SINALIZACAO, NOS EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PJ/MS - ORDEM 216/2013.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	21/02/2014	5.881,41
CONTRATO 01.120/2013;PREGAO 079/2013;CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIO E SINALIZACAO, NOS EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PJ/MS - ORDEM 216/2013.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	21/02/2014	7.316,16
CONTRATO 01.120/2013;PREGAO 079/2013;DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PJ/MS - ORDEM 217/2013.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	21/02/2014	471,82
PREGAO 085/2013-CONTRATO N.01.122/2013-TJ/MS;FORUM/CGMS;JUI-ZADOS ESPECIAIS, SERVICOS DE LAVANDERIA. EXERCICIO DE 2014; ORDEM N.219/13.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	3.728,58
PREGAO 050/10-CONTRATO 01.127/2010-SIDROLANDIA/MS-SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 4.227,41- VIGENCIA: 15/09/2010 A 14/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	4.894,65
CONTRATO 01.087/2009;PREGAO 038/09-ITAPORA/MS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$5.678,24 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2014.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	21/02/2014	12.886,33
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	21/02/2014	298,21
CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA-OPERACAO ASSISTIDA(NIVEL 2 - PRESENCIAL).				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAPPARO	21/02/2014	37,50
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL REGISTRADO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO PARA ELABORAR E EMITIR LAUDO SOBRE CONCESSAO DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA LOTADA NO SERVICIO DE SAUDE TJ/MS.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	21/02/2014	68.391,99
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	3.486,90
PREGAO 042/10 -CONTRATO N.01.123/2010-DOIS IRMAOS DO BURITI,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.045,13-VIGENCIA: 21/09/2010 A 20/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	3.276,04
CONTRATO 01.128/2010-GLORIA DE DOURADOS -SERVICOS DE LIMPE- ZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.800,52-VIGENCIA: 14/09/2010 A 13/09/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	5.298,15
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 6.146,35-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	21/02/2014	667,85
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	3.333,35
CONTRATO 01.118/2010-PREGAO 045/10;DEODAPOLIS-MS SERVICOS DESERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM VALOR MENSAL R\$ 3.866,98-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	101.392,33
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	19.340,12
CONTRATO 01.124/2012;PREGAO 075/2012;JUIZADOS ESPECIAIS CG SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 22.436,33; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	9.962,91
CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 11.860,59; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017				
50901	Pagamento	ELETROWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21/02/2014	3.742,50
AQUISICAO DE TOMADA INDUSTRIAL FEMEA DE SOBREPOR,QUANDRO DECOMANDO DE SOBREPOR, PADRAO DE ENERGIA COMPLETO ETC. PEDIDO DE COMPRA 017.01.2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	21/02/2014	7.964,06
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM-VIGENCIA 16/12/2013 A 15/03/2014.				





# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	21/02/2014	2.510,00
CONTRATO 01.132/2011- AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUT.E CONS.DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL. VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	21/02/2014	3.299,09
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	NETSUL INFORMATICA LTDA	21/02/2014	700.626,00
CONTRATO N.01.005/2014;ATA 03.030/2013,AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000MBPS POWER OVER ETHERNET ETC, - PEDIDO DE COMPRA 026.01.2014.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	21/02/2014	4.852,80
ATA 03.035/2013,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ULTRAPASTEURIZADO (UHT), MARCA SAO GABRIEL PEDIDO N.043.01.2014.				
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	21/02/2014	86.366,44
CONTRATO N.01.085/2013-CONSTRUCAO DO PREDIO DE DATA CENTER (SALA MODULAR)NO PREDIO DO TJMS C/FORNEC.MAT.NECESSARIO.RE- FERENTE EXERCICIO ANTERIOR.VIGENCIA:16/09/2013 A 15/03/2015.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	21/02/2014	5.230,00
ATA 03.001/13;AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO COM CAPACIDADE DE13 E 45 QUILOS, MARCA COPAGAZ PEDIDO DE COMPRA N.57.01.2014				
50901	Pagamento	MORETTO ACRÍLICOS E SINALIZACOES LTDA	21/02/2014	27,00
PULPITO EM ACRILICO CRISTAL 100% VIRGEM, 8MM NO TAMPO 5MM DEPRATELEIRA, ESTRUTURA EM ACO INOX - PEDIDO DE COMPRA N. 052.01.2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	21/02/2014	2.546,99
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	21/02/2014	3.810,00
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	21/02/2014	1.506,30
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	21/02/2014	(1.506,30)
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	21/02/2014	24.219,57
CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS. VIGENCIA 11/11/2013 A 10/11/2014 - VALOR MENSAL R\$ 28.096,94				
50901	Pagamento	IBC - COACHING CONGRESSO E EXPOSICAO LTD	21/02/2014	55.440,00
TREINAMENTO SOBRE -PROGRAMA DEFORMACAO E CERTIFICACAO INTER NACIONAL PROFISSIONAL &SELF COACHING-,PARA CAPACITAR 10 SER VIDORES. PEDIDO DE COMPRA N.053.01.2014				
50901	Pagamento	NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	21/02/2014	1.853,56
AQUISICAO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO,LUVA DESCARTAVEL,MASCA-RA DE PROTECAO E OCULOS DE PROTECAO - PEDIDO DE COMPRA N. 056.01.2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	21/02/2014	6.591,07
ATA 03.002/2013 - SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DECONDICIONADOR DE AR,TIPO SPLIT HI-WALL ETC. PEDIDO DE COMPRA N. 072.01.2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	21/02/2014	906,92
ATA 03.002/2014; CANO DE COBRE COM ISOLAMENTO EM ESPUMA DE POLIETILENO E FITA DE PVC PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DEAR CONDICIONADO - PEDIDO DE COMPRA 073.01.2014.				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAPPARO	24/02/2014	712,50
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL REGISTRADO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO PARA ELABORAR E EMITIR LAUDO SOBRE CONCESSAO DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA LOTADA NO SERVICIO DE SAUDE TJ/MS.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	24/02/2014	(712,50)
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL REGISTRADO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO PARA ELABORAR E EMITIR LAUDO SOBRE CONCESSAO DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA LOTADA NO SERVICIO DE SAUDE TJ/MS.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	24/02/2014	969,37
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	24/02/2014	(969,37)
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	24/02/2014	312,16
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTECNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	24/02/2014	1.567,50
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICIO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	24/02/2014	(1.567,50)
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	24/02/2014	1.125,04
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	24/02/2014	6.118,36
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	24/02/2014	1.125,04
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	24/02/2014	(6.118,36)
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	24/02/2014	(1.125,04)
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	24/02/2014	(1.125,04)
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/02/2014	227,40
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S). VALOR MENSAL R\$130.518,77;VIGENCIA: 03/06/13 A 02/06/14.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	24/02/2014	17.320,27
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	Anulação de Pagamento	FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV	24/02/2014	(17.320,27)
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	RODRIGO PEREIRA DA SILVA CORREA	24/02/2014	932,30
REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EM RAZAO DA PAR-TICIPACAO NA REUNIAO DO GRUPO DE MONITOR. E FISCALIZACAO DO SISTEMA CARCERARIO, OCORREU EM BRASILIA/DF NO DIA 16/12/2013				
50901	Pagamento	JONY AFONSO GONCALVES DOMINGUES	24/02/2014	240,00
PALESTRA " PREVENCAO DA DOENCA MENTAL OCUPACIONAL" "54. PROGRAMA PARA NOVOS SERVIDORES -PROTNS" PARA OS NOVOS SERVIDORES DO PJMS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.110.02.2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/02/2014	855,03
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 6.195,93. VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/02/2014	(855,04)
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 6.195,93. VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/02/2014	293,72
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	25/02/2014	0,05
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	25/02/2014	128.062,41
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S). VALOR MENSAL R\$130.518,77;VIGENCIA: 03/06/13 A 02/06/14.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25/02/2014	34,10
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, REFERENTE EXERCICIO 2014. VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25/02/2014	18,35
CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014				
50901	Pagamento	VALDIR BORGES NOGUEIRA	25/02/2014	820,16
SUBSTITUICAO DE PISO TATIL, COM MEDIDAS DE 20,0X20,0 CM,SEN-DO 6 (SEIS) DE ALERTA E 227(DUZENTOS E VINTE E SETE)DIRECIO-NAL,COMARCA DE MUNDO NOVO PEDIDO DE COMPRA N.059.01.2014.				
50901	Anulação de Pagamento	VALDIR BORGES NOGUEIRA	25/02/2014	(820,16)
SUBSTITUICAO DE PISO TATIL, COM MEDIDAS DE 20,0X20,0 CM,SEN-DO 6 (SEIS) DE ALERTA E 227(DUZENTOS E VINTE E SETE)DIRECIO-NAL,COMARCA DE MUNDO NOVO PEDIDO DE COMPRA N.059.01.2014.				
50901	Pagamento	THANIA REGINA DE JESUS CORREA	25/02/2014	376,85
REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LICENCIAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DO ART.150 DA LEI N.3.310/2006;REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	26/02/2014	2.982,60
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	26/02/2014	2.603,70
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	JOSE CARLOS TAPPARO	26/02/2014	712,50
CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL REGISTRADO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO PARA ELABORAR E EMITIR LAUDO SOBRE CONCESSAO DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA LOTADA NO SERVICIO DE SAUDE TJ/MS.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	26/02/2014	20.517,59
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2014	969,37
CONTRATO 01.024/2013-PREGAO 005/13-FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS), PARA ATENDER A JUSTICA CO-MUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE.				
50901	Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA	26/02/2014	378,00
ASSINATURA MENSAL BOLETIM IBCCRIM - FEV A DEZEMBRO 2014 SENDO 84 BOLETINS MENSAIS PARA ATENDER AS VARAS CRIMINAIS. - PEDIDO DE COMPRA 657.12.2013.				
50901	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2014	986,16
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES. VIGENCIA: 31/03/2010 A 30/03/2014				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	26/02/2014	10.510,94
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	26/02/2014	5.931,18
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTEKNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	26/02/2014	1.567,50
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICIO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	26/02/2014	6.118,36
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	26/02/2014	1.125,04
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/02/2014	13.050,61
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/02/2014	19.663,98
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA ATENDER O PODER JUCIARIO DE MS, PARA O EXERC. DE 2014 VIGENCIA: 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	26/02/2014	3,25
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	26/02/2014	105.799,23
CONTRATO N. 01.116/2013;CONCORRENCIA N.003/2013;FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO FORUM-VIGENCIA 16/12/2013 A 15/03/2014.				
50901	Pagamento	SANDRO ANTONIO MACIEL	26/02/2014	240,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	26/02/2014	14.326,95
CONTRATO 01.003/2013-PREGAO 099/2012-FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES DIVERSOS E BEBIDAS),PARA ATENDER A SECRETARIADO TJMS PARA O EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	26/02/2014	17.320,27
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	MORETTO ACRILICOS E SINALIZACOES LTDA	26/02/2014	1.323,00
PULPITO EM ACRILICO CRISTAL 100% VIRGEM, 8MM NO TAMPO 5MM DEPRATELEIRA, ESTRUTURA EM ACO INOX - PEDIDO DE COMPRA N. 052.01.2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	26/02/2014	83.928,01
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	26/02/2014	20.081,82
CONTRATO 01.122/2012-CONSTRUCAO DO PREDIO DE PRIMEIRA ENTRANCIA-COMARCA DE SETE QUEDAS/MS. VIGENCIA: 12/11/2012 A 09/02/2014.				



# Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

## Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26/02/2014	2.165,60
CONTRATO N.01.014/2013- PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICA -CAO DE SUPORTE PREMIER, REFERENTE EXERCICIO 2014. VALOR MENSAL R\$ 2.273,02 -VIGENCIA: 31/01/2013 A 30/01/2014.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26/02/2014	1.205,15
CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014				
50901	Pagamento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	26/02/2014	653,82
ENDOSSO DA APOLICE - SERVICIO DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEICULO PERTENCENTE AO PJMS - INCLUSAO DE 06(SEIS) VEICULOS TI-PO VAN MERCEDES SPRINTER TRNASFORMADO EM UNIDADE MOVEL.				
50901	Pagamento	VALDIR BORGES NOGUEIRA	26/02/2014	7.456,00
SUBSTITUICAO DE PISO TATIL, COM MEDIDAS DE 20,0X20,0 CM,SEN-DO 6 (SEIS) DE ALERTA E 227(DUZENTOS E VINTE E SETE)DIRECIO-NAL,COMARCA DE MUNDO NOVO PEDIDO DE COMPRA N.059.01.2014.				
50901	Pagamento	JONY AFONSO GONCALVES DOMINGUES	26/02/2014	1.260,00
PALESTRA " PREVENCAO DA DOENCA MENTAL OCUPACIONAL" "54. PROGRAMA PARA NOVOS SERVIDORES -PROTNS" PARA OS NOVOS SERVIDORES DO PJMS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.110.02.2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	26/02/2014	7.959,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA: TINTA PVA LATEX, ESMALTE SINTETICO,TINTA ACRILICA P/ PISO E MASSA CORRIDA - PEDIDO DECOMPRA 093.02.2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	27/02/2014	151,34
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	27/02/2014	91,57
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	27/02/2014	91,57
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Anulação de Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	27/02/2014	(91,57)
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	27/02/2014	446,75
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.				
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	27/02/2014	17,97
MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	28/02/2014	195.143,91
DESPEZA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/02/2014	5.198,63
CONTRATO 01.025/2012;PREGAO 077/2011;SAO GABRIEL DO OESTE/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.030,89;VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/02/2014	5.340,90
PREGAO 011/11-CONTRATO 01.050/2011 - COXIM/MS - SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. - VALOR MENSAL R\$ 6.195,93. VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2016.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/02/2014	7.727,19
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.964,25 VIG:03/09/09 A 02/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/02/2014	3.358,77
CONTRATO 01.144/2010;PREGAO 78/2010;ANGELICA/MS,SERVICOS DE LIMPEZA,COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.896,48-VIGENCIA: 08/10/2010 A 07/10/2015.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/02/2014	7.187,13
PREGAO 041/10-CONTRATO 01.024/2010 - BONITO/MS- SERVICOS DE LIMPEZA E COPELRAGEM ETC.. - VALOR MENSAL R\$ 8.338,74. VIGENCIA: 10/01/2011 A 09/01/2016.				
50901	Pagamento	ALGAR TELECOM S/A	28/02/2014	1.238,39
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	28/02/2014	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	28/02/2014	7.416,66
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: 19/12/12 A 18/03/14.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	28/02/2014	160,08
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				



**Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/02/2014 e 28/02/2014**

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	28/02/2014	12.420,00
		CONTRATO N.01.077/2013;PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL"CURSO DE ESPECIALIZACAO(LATO SENSU) EM DIREITO PROC.CIVIL. VALOR MENSAL R\$12.420,00; VIGENCIA: 02/09/2013 A 01/12/2015.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	28/02/2014	1.496,21
		CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIP. AR CONDICIONADOCENTRAL. VALOR MENSAL R\$10.850,00; VIGENCIA:19/12/2013 A 18/12/2014.		
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	28/02/2014	3.127,61
		CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	28/02/2014	15.565,90
		CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A ADMINISTRACAO INTERNA DO FORUM CG/MS.		
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	28/02/2014	5.100,00
		ATA REG. PRECO N.03.028/13; AQUISICAO DE COPO PLASTICO DES- CARTAVEL, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRANCO,CAPACIDADE DE50 ML,MARCA CRISTAL COPO. PEDIDO DE COMPRA N.091.02.2014.		
50901	Pagamento	LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	28/02/2014	450,03
		MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;MANUTENCAO DA PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.087.02.2014		
TOTAL.....:				8.099.366,74