



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	06/03/2014	64,37
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	MARCIA MIRANDA GASPARI	06/03/2014	1.556,23
CONTRATO 01.033/2013 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIACORREA N.85: INSTALAÇÃO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	06/03/2014	82,50
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	06/03/2014	1.493,59
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	06/03/2014	189,84
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	Anulação de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	06/03/2014	(189,84)
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	06/03/2014	2.496,38
CONTRATO 01.021/2013-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - VIGENCIA 01/03/2012 A 28/02/2020.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	06/03/2014	30.727,32
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011:LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/03/2014	125.596,06
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	06/03/2014	113.504,30
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	06/03/2014	15.032,16
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVIÇOS NO PODER JUDICIARIO/MS.VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	06/03/2014	9.353,79
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/03/2014	2.119,30
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	07/03/2014	2.119,30
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	07/03/2014	(2.119,30)
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	07/03/2014	1.604,19
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	07/03/2014	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	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/03/2014	1.187,86
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/03/2014	1.783,76
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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	07/03/2014	48,15
CONTRATO N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. VIGENCIA: 27/09/2013 A 26/09/2014 VALOR MENSAL R\$ 963,00.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	07/03/2014	48,15
CONTRATO N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. VIGENCIA: 27/09/2013 A 26/09/2014 VALOR MENSAL R\$ 963,00.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	07/03/2014	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	07/03/2014	(1.493,59)
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/03/2014	1.057,12
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/03/2014	994,29
	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	Anulação de Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/03/2014	(1.057,12)
	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	07/03/2014	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	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	10/03/2014	265.911,93
	DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	10/03/2014	475,00
	CONTRATO N.01.066/2013- SERVICOS DE CURSO DE "POS GRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL".			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/03/2014	640,69
	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	10/03/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/03/2014	590,63
	PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS 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	10/03/2014	1.304,21
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/03/2014	770,28
	PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-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	10/03/2014	1.333,51
	PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.787,59-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.			
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/03/2014	1.220,97
	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/03/2014	949,90
	PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.281,42-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.			
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDEMTOS LTDA	10/03/2014	64,37
	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	CESCO E OCAMPO EMPREENDEMTOS LTDA	10/03/2014	(64,37)
	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	MARCIA MIRANDA GASPARG	10/03/2014	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	10/03/2014	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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/03/2014	73,80
	DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10/03/2014	364,06
	CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.			
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10/03/2014	364,06
	CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREADOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	10/03/2014	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	10/03/2014	407.886,87
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	10/03/2014	1.129,09
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/03/2014	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	10/03/2014	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	MACHADO E PEREIRA LTDA	10/03/2014	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	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	10/03/2014	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	10/03/2014	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	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	10/03/2014	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	10/03/2014	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	10/03/2014	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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10/03/2014	5.156,59
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	10/03/2014	492.171,03
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	10/03/2014	121.623,87
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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	10/03/2014	5.709,74
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	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	10/03/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2014	627,40
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	11/03/2014	524,39
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-MS, SERVICIO 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	11/03/2014	1.024,66
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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	11/03/2014	1.223,05
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	11/03/2014	1.430,93
CONTRATO N.01.023/2012;PREGAO 076/11; SONORA/MS. SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.351,74-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	11/03/2014	914,85
CONTRATO N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. VIGENCIA: 27/09/2013 A 26/09/2014 VALOR MENSAL R\$ 963,00.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	11/03/2014	914,85
CONTRATO N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO. VIGENCIA: 27/09/2013 A 26/09/2014 VALOR MENSAL R\$ 963,00.				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/03/2014	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	11/03/2014	44,03
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	11/03/2014	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	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/03/2014	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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11/03/2014	49.501,80
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11/03/2014	15.306,99
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	11/03/2014	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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	11/03/2014	108.485,15
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	VALDIR BORGES NOGUEIRA	11/03/2014	8.000,00
SERV. DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SUBSTITUICAO PARCIAL DEPISO INTERNO NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DOESTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 104.02.2014				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/03/2014	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	12/03/2014	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	12/03/2014	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	12/03/2014	1.472,76
CONTRATO N.01.069/2011- NOVA ANDRADINA-MS.SERVICOS DE LIMPE-ZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$10.672,20 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/03/2014	5.692,29
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/03/2014	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	12/03/2014	(5.692,29)
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/03/2014	3.565,89
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/03/2014	4.134,37
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Anulação de Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	12/03/2014	(3.565,89)
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO DE APOIO ADM. NAAREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$22.839,80 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	12/03/2014	17.033,25
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	12/03/2014	6.064,02
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	12/03/2014	50.668,77
CONTRATO N.01.085/2013-CONSTRUCAO DO PREDIO DE DATA CENTER (SALA MODULAR) NO PREDIO DA SEC.TJMS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA:16/09/2013 A 15/03/2015.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	12/03/2014	3.878,80
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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/03/2014	27,27
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/03/2014	11,24
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	12/03/2014	23,71
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	13/03/2014	2.669,20
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	13/03/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/03/2014	7.062,31
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICOS 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	13/03/2014	7.282,98
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	13/03/2014	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	13/03/2014	12.200,24
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	13/03/2014	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	13/03/2014	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	13/03/2014	5.487,67
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	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	13/03/2014	127,98
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	13/03/2014	156,20
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2014	1.824,60
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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/03/2014	13,64
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	13/03/2014	23.906,55
CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	13/03/2014	23.906,55
CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2014	546,29
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAURILANDIA/MS;SER-VICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2014	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	13/03/2014	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	13/03/2014	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	13/03/2014	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	13/03/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2014	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	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	13/03/2014	167,00
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/03/2014	1.547,87
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	13/03/2014	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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	13/03/2014	784,00
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/03/2014	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	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES EXTREMO	13/03/2014	136.168,86
CONTRATO N. 01.112/2013;PREGAO ELETRONICO 014/13; PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO,PLANEJAMENTO E REALIZACAO DO 4. CONCURSO DOS SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO NO MS.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/03/2014	5.289,17
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/03/2014	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	13/03/2014	330.965,71
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	13/03/2014	88.453,48
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	13/03/2014	13.868,82
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	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	13/03/2014	5.459,40
ATA 03.035/2013,AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ULTRAPASTEURIZADO (UHT), MARCA SAO GABRIEL PEDIDO N.043.01.2014.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	13/03/2014	8.322,05
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	13/03/2014	3.760,68
CONTRATO N.01.117/13;PREGAO 080/13;SERVICOS DE DEGRAVACAO (TRANSCRICAO DE ARQUIVO ELETRONICO DE AUDIO OU AUDIO/VIDEO) DE AUDIENCIAS JUDICIAIS.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/03/2014	276.658,62
CONTRATO N.01.047/2010 SERV.DE COMUNICACAO DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA,SERVICO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO. VALOR MENSAL JAN/ABR: R\$280.977,46.VIGENCIA 17/5/10-16/5/14.				
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	13/03/2014	848.790,24
CONTRATO N.01.085/2013-CONSTRUCAO DO PREDIO DE DATA CENTER (SALA MODULAR) NO PREDIO DA SEC.TJMS COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO. VIGENCIA:16/09/2013 A 15/03/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	13/03/2014	77.048,48
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	13/03/2014	302,71
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/03/2014	1.548,41
PREGAO 048/10- 7.T.A.C. 01.107/2010;COSTA RICA-MS,APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VR.MENSAL R\$9.365,92;RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 21/03/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/03/2014	1.350,64
10.T.A.C 01.116/2009;PREGAO 048/2009;PORTO MURTINHO;APLIC.DOFAP,CCT/2014;SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VR.MENSAL R\$7.576,01,RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	13/03/2014	1.131,13
PREGAO 021/12- 3.T.A.C. 01.075/2012;CASSILANDIA-MS, APLIC.DOFAP,CCT/2014;SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VR.JAN/ R\$6.992,12,RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 21/03/14.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	13/03/2014	508,74
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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	13/03/2014	518,14
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	13/03/2014	213,70
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	13/03/2014	450,71
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/03/2014	1.204,46
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICOS DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.727,90 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/03/2014	108,80
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/03/2014	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	14/03/2014	33,41
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	14/03/2014	33,41
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	14/03/2014	(33,41)
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	14/03/2014	2.614,58
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	17/03/2014	102.652,90
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	17/03/2014	3.267,25
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	17/03/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	583,38
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	17/03/2014	783,60
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/03/2014	4.051,23
PREGAO 026/10- CONTRATO 01.099/2010; BATAIPIORA-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	17/03/2014	8.421,51
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 9.725,72- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/03/2014	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	17/03/2014	9.199,44
CONTRATO N.01.069/2011- NOVA ANDRADINA-MS,SERVICOS DE LIMPE-ZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$10.672,20 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	AGUAS GUARIROBA S/A	17/03/2014	70.212,66
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	17/03/2014	40.351,52
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	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	Pagamento	OI S/A	17/03/2014	75,66
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	17/03/2014	1.836,44
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17/03/2014	2.492,28
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	558,23
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	17/03/2014	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	17/03/2014	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	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	848,20
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	848,18
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	17/03/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/03/2014	4.930,47
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICOS 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	17/03/2014	8.873,81
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/03/2014	10.503,77
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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	17/03/2014	29,53
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	OI S/A	17/03/2014	1.198,60
CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO. VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/03/2014	3.144,90
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAUAILANDIA/MS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	17/03/2014	4.070,79
50901	Pagamento CONTRATO 01.118/2010-PREGAO 045/10;DEODAPOLIS-MS SERVICOS DESERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	533,63
50901	Pagamento 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.	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	17/03/2014	5.931,18
50901	Pagamento CONTRATO 01.080/2009;PREGAO 017/2009;CHAPADAO DO SUL-MS SER-VICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC,	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/03/2014	1.318,18
50901	Pagamento CONTRATO N.01.082/2009;PREGAO 025/2009;- IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/03/2014	5.306,31
50901	Pagamento CONTRATO 01.108/2009;PREGAO 046/2009;ELDORADO - MS; SERVICOSDE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/03/2014	1.259,04
50901	Pagamento DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	17/03/2014	19.635,64
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2014.	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17/03/2014	82,70
50901	Pagamento CONTRATO 01.113/2009;PREGAO 035/2009;AP. TABOADO-MS, SERVICODE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC..	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	17/03/2014	8.910,71
50901	Pagamento CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF.	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	17/03/2014	4.116,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.047/2012;PREGAO 018/2012;ANASTACIO/MS- SERVICOS COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/03/2014	8.674,00
50901	Pagamento CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	16.232,18
50901	Pagamento CONTRATO 01.090/2012; PREGAO 035/12;RIBAS DO RIO PARDO/MS; VICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	1.025,98
50901	Pagamento CONTRATO 01.137/2010;PREGAO 049/2010;FORUM CG/MS SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO.	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/03/2014	34.648,78
50901	Pagamento CONTRATO 01.124/2012;PREGAO 075/2012;JUIZADOS ESPECIAIS CG SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	3.096,21
50901	Pagamento CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,SERVICOS DE COPEIRAGEM;	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	1.897,68
50901	Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/03/2014	107,30
50901	Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/03/2014	7.262,25
50901	Anulação de Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/03/2014	(108,80)
50901	Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/03/2014	16.858,44
50901	Pagamento 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.	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	17/03/2014	2,38
50901	Pagamento 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.	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	17/03/2014	836,68



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	17/03/2014	21.705,43
		CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICIO 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	MAIS O. PAO CONV. & PAES LTDA	17/03/2014	9.266,33
		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	INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTD	17/03/2014	126,70
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PINCEL ATOMICO, CANETA PILOT COLOR, PINCEL E OUTROS.	PEDIDO DE COMPRA N.044.1.2014	
50901	Pagamento	OI S/A	17/03/2014	137,65
		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	17/03/2014	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	17/03/2014	605,38
		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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	17/03/2014	1.283,13
		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	17/03/2014	276.658,62
		CONTRATO N.01.047/2010 SERV.DE COMUNICACAO DADOS FIM-A-FIM A LONGA DISTANCIA,SERVICO INSTALACAO E ATIVACAO DA SOLUCAO.	VALOR MENSAL JAN/ABR: R\$280.977,46.VIGENCIA 17/5/10-16/5/14.	
50901	Pagamento	OI S/A	17/03/2014	81.306,50
		CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	3.877,37
		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	OI S/A	17/03/2014	3.588,57
		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	SAMPAIO & MELO LTDA	17/03/2014	2.950,00
		SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO DE ACAO POR CORREN-TE - PEDIDO DE COMPRA 060.01.2014.		
50901	Pagamento	SAMPAIO & MELO LTDA	17/03/2014	3.200,00
		SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR COM PLACA DE COMANDOPARA AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE ELEVACAO DE ACAO POR CORREN-TE. COMARCA DE MUNDO NOVO-MS.PEDIDO DE COMPRA N.058.01.2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	17/03/2014	1.411,74
		CONTRATO 01.012/2014;PREGAO 096/2013;SERV.LIMPEZA E CONS. DEAREAS INTERNAS,EXTERNAS E ESQUADRIAS,C/FORNECIMENTO DE TODOSOS MATERIAIS NECESSARIOS-EXERC/2014 -ORDEM 007/2014.		
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/03/2014	838,28
		PREGAO 034/10- 8.T.A.C. 01.115/2010; INOCENCIA-MS,APLIC.FAP CCT/2014;SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.	VR.MENSAL R\$4.498,05,RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 31/03/14.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/03/2014	2.644,17
		6.T.A.C. 01.130/2010; PREGAO 051/2010;MUNDO NOVO; APLIC.DO FAP,CCT/2014;SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.	VR.MENSAL R\$12.469,23;RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 31/03/14	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	17/03/2014	1.203,15
		PREGAO 032/10- 7.T.A.C. 01.140/2010;BELA VISTA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.	VALOR MENSAL R\$ 6.682,47;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.	
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	17/03/2014	17.725,94
		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	OI S/A	17/03/2014	35,84
		3.T.A.C. 01.015/2010 PRESTACAO SERV.DE TELECOMUNICACAO 0800ATENDER O JUIZADO ESPECIAL E ITINERANTE.PRRORROGACAO DA VIGENCIA E OUTROS.	VIGENCIA: 20/02/2014 A 19/02/2015.	
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	17/03/2014	42.350,00
		ATA REG. PRECO N.03.031/13; AQUISICAO DE COPO PLASTICO DES- CARTAVEL, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO BRANCO,CAPACIDADE DE180 ML,MARCA CRISTAL COPOS. PEDIDO N.092.02.2014.		
50901	Pagamento	MAURO FARIAS INSFRAN	17/03/2014	120,00
		AQUISICAO DE LIXA CINTA (100 X 610MM), GRAO 60. MARCA NORTONLIXA CINTA (100 X 610MM), GRAO 80. MARCA NORTON.	PEDIDO N.049.01.2014	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/03/2014	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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	18/03/2014	1.061,67
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	18/03/2014	537,71
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/03/2014	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	18/03/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	18/03/2014	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	18/03/2014	8.788,27
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	18/03/2014	14,81
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	18/03/2014	28,51
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	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/03/2014	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	Anulação de Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	18/03/2014	(302,71)
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	GRAND PARK HOTEL LTDA	18/03/2014	85,50
ATA REGISTRO DE PRECO N.059/2013, APARTAMENTO INDIVIDUAL. PEDIDO DE COMPRA N.67.01.2014.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	18/03/2014	85,50
ATA REGISTRO DE PRECO N.059/2013,ALMOCO E JANTAR INCLUINDO REFRIGERANTE E SOBREMESA. PEDIDO DE COMPRA N.68.01.2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	19/03/2014	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	BRY TECNOLOGIA S/A	19/03/2014	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	19/03/2014	104,97
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	19/03/2014	605,38
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	19/03/2014	(605,38)
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	19/03/2014	55,72
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	20/03/2014	495,80
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/03/2014	3.013,30
PREGAO 036/10 -CONTRATO N.01.112/2010 - SETE QUEDAS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.871,53-VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	20/03/2014	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	20/03/2014	(1.601,67)
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	20/03/2014	165,84
CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA-OPERACAO ASSISTIDA(NIVEL 2 - PRESENCIAL).				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/03/2014	3.386,03
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TERENOS-MS, SERVICOS 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	20/03/2014	4.973,86
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAO-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	20/03/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	20/03/2014	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	20/03/2014	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	20/03/2014	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	20/03/2014	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	20/03/2014	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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	20/03/2014	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	20/03/2014	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	20/03/2014	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/03/2014	8.038,76
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/03/2014	8.038,76
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/03/2014	189,00
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/03/2014	189,00
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/03/2014	(189,00)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	20/03/2014	(189,00)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	20/03/2014	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	20/03/2014	4.215,80
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA 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	20/03/2014	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.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/03/2014	7.255,49
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	20/03/2014	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	20/03/2014	1.994,44
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	MOVETEC INDUSTRIA E COMERC.DE MOVEIS LTD	20/03/2014	3.741,00
ATA 03.017/2013- ROUPEIRO EM ACO,COM ESTRUTURA E PORTAS CON-FECCIONADAS EM CHAPA DE ACO. PEDIDO DE COMPRA N.024.01.2014				
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/03/2014	23.249,55
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/03/2014	1.094,67
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/03/2014	570,03
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	GRAND PARK HOTEL LTDA	20/03/2014	1.624,50
ATA REGISTRO DE PRECO N.059/2013,ALMOCO E JANTAR INCLUINDO REFRIGERANTE E SOBREMESA. PEDIDO DE COMPRA N.68.01.2014.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	20/03/2014	1.624,50
ATA REGISTRO DE PRECO N.059/2013, APARTAMENTO INDIVIDUAL. PEDIDO DE COMPRA N.67.01.2014.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	20/03/2014	540,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.059/2013, APARTAMENTO INDIVIDUAL. PEDIDO DE COMPRA N.67.01.2014.				
50901	Pagamento	GRAND PARK HOTEL LTDA	20/03/2014	540,00
ATA REGISTRO DE PRECO N.059/2013,ALMOCO E JANTAR INCLUINDO REFRIGERANTE E SOBREMESA. PEDIDO DE COMPRA N.68.01.2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/03/2014	800,49
7.T.A.C. 01.112/2010; PREGAO 036/2010;SETE QUEDAS;APLIC.DO FAP,CCT/2014;SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VR.MENSAL R\$ 4.139,13;RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	DIEGO CARMO DA SILVA	20/03/2014	71.450,00
ATA REG. PRECO N.03.022/13; AQUISICAO DE CAFE EM PO - MERIDIONAL.CONF.PEDIDO DE COMPRA N.076.02.2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	20/03/2014	1.984,29
PREGAO 076/11- 3.T.A.C. 01.023/2012; SONORA -MS,APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$10.017,06;RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	20/03/2014	1.941,46
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	20/03/2014	175,00
ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL,OBJETIVANDO A AVALIACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO, 930,CAMPO GRANDEMS, PARA FINS DE LOCACAO. PEDIDO N.105.02.2014				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA	20/03/2014	1.706,00
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, MODELO AAA; PILHA RECARREGAVEL E CARREGADOR DE PILHA RECARREGAVEL - PEDIDO DE COMPRA N. 098.02.2014.				
50901	Pagamento	TRIBUNAL DE JUSTICA	20/03/2014	4.965.640,00
PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL DENOMINADO SHOPPING CENTER 26 DE AGOSTO LTDA, CONFORME CONVENIO N.02.001/2014 PARA INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	TREINAMENTO DE MIDIA E DESEN. PROF. LTDA	20/03/2014	18.900,00
PARTICIPACAO DE 20 (VINTE) MAGISTRADOS NO CURSO "MEDIA TRAI-NING" NO DIA 10/03/2014. PEDIDO N.106.02.2014.				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA -	20/03/2014	1.850,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO. MARCA SOPRANO PEDIDO N.132.03.2014				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21/03/2014	5.435,86
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Anulação de Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21/03/2014	(1.836,44)
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21/03/2014	7.377,15
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	21/03/2014	8.764,02
		CONTRATO N.01.159/2009-ATENDER T.JMS;COPEIRAGEM,LAVANDERIA C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	VIGENCIA: 11/01/2010 A 10/01/2015.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	21/03/2014	60,16
		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	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	21/03/2014	63,64
		DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS.		
50901	Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	21/03/2014	227,50
		ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL,OBJETIVANDO A AVALIACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO, 930,CAMPO GRANDEMS, PARA FINS DE LOCACAO. PEDIDO N.105.02.2014		
50901	Anulação de Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	21/03/2014	(175,00)
		ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL,OBJETIVANDO A AVALIACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO, 930,CAMPO GRANDEMS, PARA FINS DE LOCACAO. PEDIDO N.105.02.2014		
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	24/03/2014	13.670,10
		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	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	24/03/2014	705,69
		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	AZ INFORMATICA LTDA	24/03/2014	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	24/03/2014	2.385,60
		CONTRATO N.01.083/2013-SERVICOS DE CUSTOMIZACOES E MANUTEN-CAO DA INFRA-ESTRUTURA DO AMBIENTE SIGA-OPERACAO ASSISTIDA(NIVEL 2 - PRESENCIAL).		
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	24/03/2014	78,10
		SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/03/2014	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	24/03/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/03/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/03/2014	5.161,61
		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	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2014	939,20
		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	24/03/2014	975,51
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/03/2014	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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	24/03/2014	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	24/03/2014	43,34
		CONTRATO N. 01.008/2013 -SER. DE MANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO T.JMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/03/2014	6.408,64
		CONTRATO 01.090/2012; PREGAO 035/12;RIBAS DO RIO PARDO/MS; VICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 7.434,62- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/03/2014	6.408,64
		CONTRATO 01.090/2012; PREGAO 035/12;RIBAS DO RIO PARDO/MS; VICOS DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 7.434,62- VIGENCIA: 27/08/2012 A 26/08/2017.	
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	24/03/2014	5.466,39
		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 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	24/03/2014	22,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/03/2014	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	24/03/2014	261.554,88
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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	24/03/2014	270.610,36
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2014.				
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	24/03/2014	17.679,96
1.T.A.C.N.01.085/2013-CONSTRUCAO DE DATA CENTER- ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSAO E PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA:30/01/2014 A 20/03/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	24/03/2014	9.353,79
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	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	24/03/2014	2.800,00
CONTRATO N.01.039/2013-PRESTACAO DE SERVICIO DE AULAS DE CAN-TO,CORAL E REGENCIA,PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE APRESENTACOESCOM OS SERVIDORES DO PJMS.VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	24/03/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/03/2014	8.818,26
CONTRATO 01.012/2014;PREGAO 096/2013;SERV.LIMPEZA E CONS. DEAREAS INTERNAS,EXTERNAS E ESQUADRIAS,C/FORNECIMENTO DE TODOSOS MATERIAIS NECESSARIOS-EXERC/2014 -ORDEM 007/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	24/03/2014	1.454,73
8.T.A.C. 01.119/2010; PREGAO 068/2010;PEDRO GOMES; APLIC.DO FAP,CCT/2014;SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VR.MENSAL R\$7.156,09,RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	24/03/2014	14,57
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	24/03/2014	4,49
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	25/03/2014	32.792,04
CONTRATO 01.120/2013;PREGAO 079/2013;DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PJ/MS - ORDEM 218/2013.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	25/03/2014	19.457,26
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	25/03/2014	17,65
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	25/03/2014	3.644,03
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	25/03/2014	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	AZ INFORMATICA LTDA	25/03/2014	540,00
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	25/03/2014	42.789,12
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	25/03/2014	8.038,77
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA CONTRATUAL R\$69.210,99_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	25/03/2014	8.038,77
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	25/03/2014	(8.038,76)
1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81 EXTRA CONTRATUAL R\$12.205,45_; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	25/03/2014	(8.038,76)
	1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRACONTRATUAL R\$69.210,99.; VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.			
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	25/03/2014	784,00
	CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	25/03/2014	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	25/03/2014	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	25/03/2014	1.549,89
	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	25/03/2014	83.424,29
	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	25/03/2014	12,83
	DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.			
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	25/03/2014	1.078,00
	SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.			
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	25/03/2014	128.430,32
	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	3L TECNOLOGIA LTDA	25/03/2014	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	OI MOVEL S.A.	25/03/2014	3.386,28
	CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.			
50901	Pagamento	SAMPAIO & MELO LTDA	25/03/2014	2.520,00
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. SERVICIO DE INSTALACAO COMPLETA DE MOTOR PARA AUTOMATIZ.DE PORTAO DE ELEVACAO MARCA: PHOENIX CONTACT. CONFORME PEDIDO N. 084.02.2014			
50901	Pagamento	MARCO AURELIO GASTALDI BUZZI	25/03/2014	1.200,00
	SERVICIO DE SELECAO DE TREINAMENTO. VALOR REF.AOS HONORARIOS DE PALESTRA A SER MINISTRADO NO 35 CURSO SEMINARIO RECONHECIMENTO,DIREITO E JUSTICA.PEDIDO DE COMPRA N.090.02.2014			
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26/03/2014	745,64
	CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.			
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	26/03/2014	1.015,40
	PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.			
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	26/03/2014	418,01
	CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;SERVICOS DE RASTREAMEN-TO VEICULAR. VIGENCIA: 01/04/2011 A 31/03/2014 - VALOR MENSAL 8.360,30.			
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	26/03/2014	409,41
	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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	26/03/2014	55,52
	DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 014.01.2014.			
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	26/03/2014	4,18
	DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS IMOVEIS,PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 015.01.2014.			
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	26/03/2014	3,83
	DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.			
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	27/03/2014	3.964,14
	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	27/03/2014	1.239,30
	CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 226/2013.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	27/03/2014	1.056,80
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 226/2013.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	27/03/2014	16.578,58
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	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	27/03/2014	865,01
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	27/03/2014	4.894,64
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	AJUDA DE CUSTO	27/03/2014	23.997,19
DESPEA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	27/03/2014	23.997,19
DESPEA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27/03/2014	31.292,85
CONTRATO 01.068/2013;PREGAO 020/13;PONTA PORA/MS,SERVICOS DECOPEIRAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM. VALOR MENSAL R\$ 36.728,71.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27/03/2014	42.468,36
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	27/03/2014	9.944,91
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/03/2014	823,59
CONTRATO N. 01.008/2013 -SER. DE MANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1694709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/13-31/01/14				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	27/03/2014	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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	27/03/2014	35.090,77
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	27/03/2014	310,59
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	27/03/2014	0,04
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	27/03/2014	409,40
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	Anulação de Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	27/03/2014	(409,41)
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	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	27/03/2014	1.934,48
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 014.01.2014.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	27/03/2014	145,82
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS IMOVEIS,PARA ATEN-DIMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, DURANTE O EXER-CICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 015.01.2014.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	27/03/2014	447,17
DESPEAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO EM BENS MOVEIS, PARA ATEN-DIMENTO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA/MS - DURANTE OEXERCICIO DE 2014 - PEDIDO DE COMPRA 012.01.2014.				
50901	Pagamento	ACECO TI S.A.	27/03/2014	335.919,24
1.T.A.C.N.01.085/2013-CONSTRUCAO DE DATA CENTER- ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSAO E PRORROGACAO DA VIGENCIA. VIGENCIA:30/01/2014 A 20/03/2014.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	27/03/2014	3.594,81
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	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	27/03/2014	67.956,00
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	27/03/2014	11.586,46
		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	3L TECNOLOGIA LTDA	27/03/2014	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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	27/03/2014	8.972,44
		CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.		
50901	Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	27/03/2014	3.272,50
		ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL,OBJETIVANDO A AVALIACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO, 930,CAMPO GRANDEMS, PARA FINS DE LOCACAO. PEDIDO N.105.02.2014		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	27/03/2014	276,98
		DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	27/03/2014	24,48
		DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	27/03/2014	85,49
		DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	27/03/2014	72,88
		DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	28/03/2014	5.637,13
		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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	31/03/2014	6.497,64
		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	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	31/03/2014	10.262,03
		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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	31/03/2014	119,24
		DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE CASSILANDIA- MS	REFERENTE EXERCICIO DE 2014.	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/03/2014	103.206,16
		1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA-CONTRATUAL R\$69.210,99_;	VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.	
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/03/2014	103.206,16
		1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81	EXTRA-CONTRATUAL R\$12.205,45_;	VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/03/2014	15.590,26
		1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- SERVICIO DE AMPLIACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADITIVO CONTRATUAL R\$ 3.384,81	EXTRA-CONTRATUAL R\$12.205,45_;	VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	31/03/2014	15.590,26
		1.T.A.C. N.01.020/2013- IVINHEMA-MS- REFORMA GERAL E CONSER-VACAO, PRORROGACAO DA VIGENCIA E ADIT.CONTRATUAL R\$58.683,79EXTRA-CONTRATUAL R\$69.210,99_;	VIGENCIA: 18/01/14 A 03/03/14.	
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	31/03/2014	4.116,00
		CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF.		
50901	Pagamento	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	31/03/2014	7.942,29
		CONTRATO 01.027/2011;PREGAO 100/2010;SERVICOS DE RASTREAMEN-TO VEICULAR.	VIGENCIA: 01/04/2011 A 31/03/2014 - VALOR MENSAL 8.360,30.	
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	31/03/2014	2.948,64
		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	31/03/2014	12.606,27
		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	31/03/2014	13.123,61
		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	31/03/2014	2,56
		CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/03/2014 e 31/03/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	31/03/2014	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	31/03/2014	7.778,78
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	31/03/2014	3.350,00
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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31/03/2014	4.287,81
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	31/03/2014	313,69
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	PREMACOL MAT.P/CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS	31/03/2014	215.852,12
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	31/03/2014	2.373,27
CONTRATO N.01.008/2014-SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMANUT PREVENTIVA,CORRETIVA,ATENDER OS ELEVADORES FORUM TRES LAGOASVALOR MENSAL R\$2.373,27; VIGENCIA: 01/02/2014 A 31/01/2015.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	31/03/2014	142.983,66
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIA PARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	AQ	31/03/2014	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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	31/03/2014	114,66
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIAE O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	MAURO FARIAS INSFRAN	31/03/2014	3.090,00
AQUISICAO DE LIXADEIRA DE CINTA (100 X 610MM),LIXADEIRA ORBITAL 225W,COMPRESSOR DE AR DE BAIXA PRESSAO E SERRA CIRCULAR 184MM, 1.800W. PEDIDO N.048.01.2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	31/03/2014	6,11
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	31/03/2014	465,21
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	31/03/2014	3,84
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL;R\$17.300,00 E PARA O EXTERIOR; R\$7.000,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	31/03/2014	2,84
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	MAURO FARIAS INSFRAN	31/03/2014	312,00
AQUISICAO DE LIXADEIRA ORBITAL 225W. VELOCIDADE DE OSCILACAO14000 OPM. MARCA - DEWALT. MODELO - D26441.				
50901	Pagamento	CAVALLI & PEREIRA LTDA	31/03/2014	2.487,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, CETOPROFENO 100MG/2 ML,DIPROPIONATO DE BETAMETASONAE METOCLOPRAMIDA 5 MG CADA. PEDIDO N.145.03.2014				
50901	Pagamento	MAURO FARIAS INSFRAN	31/03/2014	7.681,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL,FITA BORDA PVCTAPA FURO ADESIVO, PRANCHA DE MADEIRA ETC. PEDIDO N.151.02.2014.				
50901	Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	31/03/2014	2.240,10
CURSO IN COMPANY "ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, DE EDI-TAL E DE MINUTA DE CONTRATO" PARA SERVIDORES DO TJMS. PEDIDO N.139.03.2014.				

TOTAL.....: 12.906.098,12