



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01/04/2014	1.063,50
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01/04/2014	797,50
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	MARCIA MIRANDA GASPAR	01/04/2014	1.556,23
CONTRATO 01.033/2013 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85: INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	01/04/2014	37.725,40
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	01/04/2014	2.496,38
CONTRATO 01.021/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DAS GARCAS N.1.140:CGMS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS. VALOR MENSAL R\$12.081,93 - VIGENCIA 01/03/2012 A 28/02/2020.				
50901	Pagamento	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	01/04/2014	127,28
DESPEAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	01/04/2014	1.039,77
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	01/04/2014	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	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	01/04/2014	4.767,01
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	01/04/2014	72,96
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	01/04/2014	54,01
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	02/04/2014	82,50
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICIO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	02/04/2014	183,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	02/04/2014	14.833,31
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	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	03/04/2014	269.673,63
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/04/2014	1.742,25
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	03/04/2014	1.398,35
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	03/04/2014	870,75
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	03/04/2014	1.121,25
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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	03/04/2014	745,65
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	03/04/2014	(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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	03/04/2014	1.672,12
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAR	03/04/2014	7.106,97
CONTRATO 01.033/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIOCORREA N.85; INSTALACAO JUIZADO ITINERANTE E JUIZADO DE TRANSITO DO PJMS,MENSAL R\$8.663,20-VIGENCIA: 13/04/13 A 12/04/15				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	03/04/2014	8.186,98
CONTRATO 01.023/2013-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO 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	ALGAR TELECOM S/A	03/04/2014	1.127,98
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	03/04/2014	154.727,33
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/04/2014	103,40
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	03/04/2014	1.567,50
CONTRATO N. 01.109/2013;PREGAO 074/2013 - SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DO POÇO ARTESIANO DO TJMS.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	03/04/2014	2.626,78
CONTRATO 01.123/12;PREGAO 083/2012;FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA OS SERV.DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/14.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	03/04/2014	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	03/04/2014	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	03/04/2014	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	03/04/2014	54.898,68
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	SERVIX INFORMATICA LTDA	03/04/2014	7.884,70
CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO DE CORE E DE BORDA PARA ACELERACAO ETC.VALOR MENSAL R\$7.400,00; VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	03/04/2014	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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	03/04/2014	493.448,25
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	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	03/04/2014	12.420,00
CONTRATO N.01.077/2013;PRESTACAO DE SERV.NA AREA EDUCACIONAL"CURSO DE ESPECIALIZACAO(LATO SENSU) EM DIREITO PROC.CIVIL. VALOR MENSAL R\$12.420,00; VIGENCIA: 02/09/2013 A 01/12/2015.				
50901	Pagamento	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	03/04/2014	120.014,99
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	03/04/2014	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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	03/04/2014	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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	03/04/2014	19.755,79
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	03/04/2014	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	ERNAINA RIBAS MATEUS	03/04/2014	1.196,56
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; APAGADOR, CANETA, ETC CONFORME PEDIDO N. 080.02.2014				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	03/04/2014	2.178,64
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	03/04/2014	31.902,35
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;SERVICOS DE MANUT.PREDIAL, GERENCIAMENTO E PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DE PEQUENA MONTAPREDIOS TJMS - ORDEM 004/2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	03/04/2014	3.264,45
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. ETIQUETA PROTETORA EM: CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 103.02.2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	03/04/2014	116,09
DESPESSAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	03/04/2014	9.236,66
CONTRATO 01.034/2014-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE JUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOSDO PJMS.VR.MENSAL R\$17.896,02- VIGENCIA:16/03/14 A 15/07/14.				
50901	Pagamento	DENTAL BRASIL LTDA - ME	03/04/2014	7.479,00
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, AGUA DESTILADA, ALCOOL, ALGODAO HIDROFILO, ETC. PEDIDO N.137.03.2014.				
50901	Pagamento	SIDNEY DENIS DA COSTA	03/04/2014	3.400,00
ADAPTACAO E REPARACAO DA ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA PA-RA VEICULO, QUATRO VAGAS,NO PREDIO DO JUIZADO DE TRANSITO. PEDIDO DE COMPRA 176.03.2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	03/04/2014	4,97
CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/04/2014	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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	04/04/2014	1.906,67
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/04/2014	546,29
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAUROLANDIA/MS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/04/2014	1.318,18
CONTRATO 01.080/2009;PREGAO 0177/2009;CHAPADA DO SUL-MS SERVICOS 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	04/04/2014	1.259,04
CONTRATO 01.108/2009;PREGAO 046/2009;ELDORADO - MS; SERVICOSDE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2009 A 14/09/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	04/04/2014	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	04/04/2014	183,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	04/04/2014	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	04/04/2014	4.134,37
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVICO 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.	04/04/2014	15.565,42
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	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	04/04/2014	2.256,09
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.				
50901	Anulação de Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	04/04/2014	(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.				
50901	Pagamento	DANIELI APARECIDA PEDROSO MARCONDES BIAC	04/04/2014	55,80
PALESTRA NO -VIII CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL-, PREVISTO PARA O PERÍODO DE 24 A 28/3/2014, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.185.03.2014.				
50901	Pagamento	GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA	04/04/2014	55,80
PALESTRA NO -VIII CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL-, PREVISTO PARA O PERÍODO DE 24 A 28/3/2014, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.186.03.2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	07/04/2014	603,43
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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/04/2014	1.901,74
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/04/2014	630,74
CONTRATO N.01.075/2011-AMAMBAI-MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 6.162,16 -VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/04/2014	993,21
CONTRATO N.01.070/2011-JARDIM -MS-SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 5.860,32 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/04/2014	1.785,94
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	AJUDA DE CUSTO	07/04/2014	3.584,63
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	07/04/2014	2.450,07
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	07/04/2014	6.748,03
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	07/04/2014	7.922,51
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	07/04/2014	4.187,50
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	07/04/2014	4.187,50
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	07/04/2014	13,48
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/04/2014	1.779,82
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	07/04/2014	1.908,79
CONTRATO 01.026/2009;PREGAO 064/2007;-PARANAIBA-MS, SERVICOSDE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.. VALOR MENSAL R\$ 12.897,31-VIGENCIA: 01/04/2009 A 31/03/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/04/2014	(1.779,82)
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	07/04/2014	1.526,60
CONTRATO 01.059/2009;PREGAO 014/2009;RIO BRILHANTE-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 10.314,87; VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2014.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	07/04/2014	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	07/04/2014	8.095,03
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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/04/2014	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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	07/04/2014	826,03
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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/04/2014	1.800,00
CONTRATO N. 01.121/2012- SERVICO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA DELL, ATENDENDO TODAS AS DEMANDAS DE SUPORTE. VALOR MENSAL 1.800,00 VIGENCIA: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	07/04/2014	300.791,87
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	07/04/2014	393,62
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	07/04/2014	8.575,77
CONTRATO 01.015/2014;PREGAO 103/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDIMENTO AS SESSOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DO TJ/MS-EXERC/2014-ORDEM 008/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/04/2014	173,76
10 T.A.C.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA-MS;APLIC. DO FAPCCT/2014 E OUTROS.SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E OUTROS; VALORMENSAL R\$ 6.602,14.RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14.				
50901	Pagamento	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	07/04/2014	5.941,31
ATA REG.PRECO N.03.035/2013;AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA ULTRAPASTEURIZADO(UHT), ACONDICIONADO SOB CONDIÇÕES ASSEPTI-CAS EM EMBALAGEM CARTONADA.MARCA S.GABRIEL.PEDIDO 169.03.14.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	07/04/2014	173,48
CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	08/04/2014	17.674,70
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	08/04/2014	1.552,51
PREGAO 037/10- CONTRATO 01.097/2010; BATAGUASSU-MS, SERVICOSDE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 9.725,72- VIGENCIA: 9/8/2010 A 8/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/04/2014	1.255,96
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.787,59-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/04/2014	8.932,48
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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08/04/2014	4.292,49
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	08/04/2014	5.845,40
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/04/2014	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	08/04/2014	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	08/04/2014	1.281,98
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/04/2014	8.764,02
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	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	08/04/2014	13.800,77
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	08/04/2014	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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	08/04/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	08/04/2014	937,64
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	08/04/2014	650,00
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	08/04/2014	2.043,76
10.T.A.C. 01.099/2009;PREGAO 045/2019;IGUATEMI/MS;APLIC.DO FAP,CCT/2014;SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VR.MENSAL R\$11.520,40;RESCISAO CONTRATUAL-PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	08/04/2014	314,88
RECONHECIMENTO DE DIVIDA (CONTRATO N.01.014/2009), REFERENTEA APLICACAO DE NOVO FAP E DOS REAJUSTES DA CCT/2014 E OUTROS				
50901	Pagamento	ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA	08/04/2014	480,00
SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO EM ALGUNS PONTOS DA OBRA: TRIBUNAL PLENO, ESPATULADO; OLEO SOBRE TELA; TECNICA IMPRES-SIONISMO; DE AUTORIA DO ARTISTA:ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/04/2014	555,05
		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	09/04/2014	349,22
		PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-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	09/04/2014	557,18
		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	09/04/2014	879,10
		CONTRATO N.01.111/2010-ITAQUIRAI-MS,SERVICOS DE LIMPEZA, CO-PEIRAGEM E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$ 9.104,94 -VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.	
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/04/2014	933,85
		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	Anulacão de Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/04/2014	(870,75)
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/04/2014	959,63
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/04/2014	1.431,48
		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	09/04/2014	1.343,28
		CONTRATO N.01.023/2012;PREGAO 076/11: SONORA/MS. SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 9.351,74-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	09/04/2014	891,52
		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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	09/04/2014	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	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/04/2014	2.228,06
		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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	09/04/2014	649,54
		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	09/04/2014	15,23
		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	Anulacão de Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	09/04/2014	(650,00)
		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	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	09/04/2014	2.256,09
		CURSO IN COMPANY "ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA, DE EDI-TAL E DE MINUTA DE CONTRATO" PARA SERVIDORES DO TJMS.	PEDIDO N.139.03.2014.	
50901	Anulacão de Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	09/04/2014	(2.256,09)
		CURSO IN COMPANY "ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA, DE EDI-TAL E DE MINUTA DE CONTRATO" PARA SERVIDORES DO TJMS.	PEDIDO N.139.03.2014.	
50901	Pagamento	ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA	09/04/2014	546,17
		SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO EM ALGUNS PONTOS DA OBRA: TRIBUNAL PLENO, ESPATULADO: OLEO SOBRE TELA; TECNICA IMPRES-SIONISMO; DE AUTORIA DO ARTISTA:ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA.		
50901	Anulacão de Pagamento	ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA	09/04/2014	(480,00)
		SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO EM ALGUNS PONTOS DA OBRA: TRIBUNAL PLENO, ESPATULADO: OLEO SOBRE TELA; TECNICA IMPRES-SIONISMO; DE AUTORIA DO ARTISTA:ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA.		
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	10/04/2014	16.817,03
		DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	10/04/2014	475,00
		CONTRATO N.01.066/2013- SERVICOS DE CURSO DE "POS GRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL".		
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	10/04/2014	427,14
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/04/2014	822,68
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	10/04/2014	750,04
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	AGUAS GUARIROBA S/A	10/04/2014	66.162,04
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	10/04/2014	896,12
PREGAO 032/10 -CONTRATO N.01.140/2010 - BELA VISTA-MS SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.281,42-VIGENCIA: 18/10/2010 A 17/10/2015.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/04/2014	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	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	10/04/2014	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	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	10/04/2014	104,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	10/04/2014	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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	10/04/2014	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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	10/04/2014	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	SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	10/04/2014	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/04/2014	104,97
CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSITENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10/04/2014	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	10/04/2014	7.695,97
CONTRATO 01.132/2011- MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TJMS. VALOR MENSAL R\$8.927,00 - VIGENCIA: 30/11/2011 A 29/11/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/04/2014	580,00
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	INFRA	10/04/2014	6.684,17
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10/04/2014	20.598,81
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10/04/2014	15,53
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	10/04/2014	15,53
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	10/04/2014	(15,53)
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	ACECO TI S.A.	10/04/2014	62.695,78
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10/04/2014	7.478,88
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10/04/2014	1.496,21
CONTRATO N. 01.113/2013;PREGAO 082/2013;FORUM DE CG /MS;SER-VICO DE MANUT.PREVENTIVA NOS EQUIP. AR CONDICIONADO CENTRAL. VALOR MENSAL R\$10.850,00; VIGENCIA:19/12/2013 A 18/12/2014.				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	10/04/2014	3.250,00
CONTRATO N.01.003/2014-SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP-WEB PROFIS-SIONAL,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, EXERCICIO 2014. PEDIDO N.002.01.2014; VALOR MENSAL R\$3.500,00				
50901	Pagamento	SISTEMA GP - WEB LTDA	10/04/2014	3.500,00
CONTRATO N.01.003/2014-SUBSCRICAO DO SOFTWARE GP-WEB PROFIS-SIONAL,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, EXERCICIO 2014. PEDIDO N.002.01.2014; VALOR MENSAL R\$3.500,00				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	10/04/2014	9,40
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS - ORDEM 006/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10/04/2014	26,85
DESpesas com serviços 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	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10/04/2014	4.178,00
ATA REG. PRECO N.03.034/13;AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG MARCA COPAGAZ. PEDIDO N.168.03.2014.				
50901	Pagamento	SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA	10/04/2014	8.893,91
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.				
50901	Pagamento	DANIELI APARECIDA PEDROSO MARCONDES BIAC	10/04/2014	1.060,20
PALESTRA NO -VIII CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL-, PREVISTO PARA O PERIODO DE 24 A 28/3/2014, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.185.03.2014.				
50901	Pagamento	GISLAINE ESTHER LUBAS MOREIRA MOURA	10/04/2014	1.060,20
PALESTRA NO -VIII CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL-, PREVISTO PARA O PERIODO DE 24 A 28/3/2014, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.186.03.2014.				
50901	Pagamento	ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA	10/04/2014	2.453,83
SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO EM ALGUNS PONTOS DA OBRA: TRIBUNAL PLENO, ESPATULADO; OLEO SOBRE TELA; TECNICA IMPRES-SIONISMO; DE AUTORIA DO ARTISTA:ANTONIO PEDRO DE ALCANTARA.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	11/04/2014	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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	11/04/2014	91,57
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	11/04/2014	25,65
DESpesas com serviços de agenciamento para aquisicoes de passagens aereas e rodoviarias para deslocamento no territorionacional.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	11/04/2014	2.596,36
10.T.A.C.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E OUTROS.CORREÇÃO GRATIFICAÇÃO E OUTROS.SERVIÇOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,ETCVALOR MENSAL R\$128.077,57-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	ELAINE CLER ALEXANDRE DOS SANTOS	11/04/2014	55,80
PALESTRA NO " IX CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL-, PREVISTO PARA O PERIODO DE 31/03 A 04/04/2014, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.187.03.2014.				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	11/04/2014	55,80
PALESTRA NO "IX CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL-, PREVISTO PARA O PERIODO DE 31/03 A 04/04/2014, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.188.03.2014.				
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	11/04/2014	76,03
INSCRIÇÃO DE 1 (UMA) SERVIDORA DA SEC. DE BENS E SERVIÇOS NOCURSO "ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS.PED.207.04.14				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	14/04/2014	224.712,03
DESPEsa com indenizacoes de diligencias de oficiais de justica, referente exercicio de 2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	14/04/2014	7.318,01
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	14/04/2014	83,68
DESpesas com tarifas telefonicas para atender o forum da CO-MARCA DE CASSILANDIA- MS REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	14/04/2014	53,65
DESpesas com o fornecimento de agua e servicos de esgoto atender a comarca de costa rica-MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	14/04/2014	31.050,83
DESpesas com o fornecimento de agua e esgoto para atendimen-to do poder judiciario de MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	14/04/2014	156,20
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	14/04/2014	29,14
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	14/04/2014	196.471,35
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	14/04/2014	1.107,07
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	14/04/2014	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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	14/04/2014	30.836,62
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011;LOCACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	14/04/2014	2.518,28
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	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	14/04/2014	510,23
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	INST. DIAG. TRAT. PSIC. PROF. JORGE TRIN	14/04/2014	22,50
PALESTRA: -38. CURSO SOBRE PSICOLOGIA JURIDICA-,NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2014, NO HOTEL ZAGAIA EM BONITO-MS. PEDIDO N.163.03.2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	15/04/2014	7.204,53
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	15/04/2014	19.851,94
CONTRATO 01.120/2013;PREGAO 079/2013;CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIO E SINALIZACAO, NOS EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PJ/MS - ORDEM 216/2013.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	15/04/2014	11.776,93
CONTRATO 01.120/2013;PREGAO 079/2013;DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NOS PREDIOS DO PJ/MS - ORDEM 217/2013.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2014	3.896,44
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	15/04/2014	4.245,10
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	5.066,49
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	15/04/2014	8.173,21
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	15/04/2014	8.109,96
PREGAO 048/10 -CONTRATO N.01.107/2010 - COSTA RICA-MS, SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.787,59-VIGENCIA: 01/09/2010 A 31/08/2015.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/04/2014	3.939,87
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	15/04/2014	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	15/04/2014	8.886,26
CONTRATO N.01.069/2011- NOVA ANDRADINA-MS,SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS. VALOR MENSAL R\$10.672,20 -VIGENCIA: 18/07/2011 A 17/07/2016.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2014	5.530,61
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	15/04/2014	5.375,90
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2014	6.454,76
		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	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/04/2014	78,10
		SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	15/04/2014	23.997,19
		DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.		
50901	Anulação de Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/04/2014	(2.492,28)
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2014	10.797,11
		PREGAO 051/2010 - CONTRATO 01.130/2010 - MUNDO NOVO/MS,SERVICO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 11.563,40-VIGENCIA: 24/01/2011 A 23/01/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2014	6.196,46
		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	OI S/A	15/04/2014	1.327,66
		CONTRATO 01.095/2009-PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA -COES 0800, A SER PRESTADO NO JUIZADO DE TRANSITO.	VIGENCIA 12/09/2009 A 11/09/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	3.144,90
		CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010-ANAUROLANDIA/MS;SER-VICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	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	15/04/2014	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	15/04/2014	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	15/04/2014	5.194,45
		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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	15/04/2014	3.948,39
		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	15/04/2014	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	15/04/2014	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	15/04/2014	401,81
		CONTRATO N.01.082/2009;PREGAO 025/2009;- IVINHEMA-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC.	VALOR MENSAL R\$ 6.228,06-VIGENCIA: 12/08/2009 A 11/08/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	7.248,06
		CONTRATO 01.108/2009;PREGAO 046/2009;ELDORADO - MS; SERVICOSDE COPEIRAGEM LIMPEZA ETC.	VALOR MENSAL R\$ 8.507,10-VIGENCIA: 15/09/2009 A 14/09/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	8.910,71
		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	15/04/2014	8.788,27
		CONTRATO 01.059/2009;PREGAO 014/2009;RIO BRILHANTE-MS, SERVICIO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL DE JANEIROA JUNHO R\$ 10.314,87; VIGENCIA: 01/07/2009 A 30/06/2014.		
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	15/04/2014	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	MACHADO E PEREIRA LTDA	15/04/2014	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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/04/2014	33.153,51
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	15/04/2014	25.064,83
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	15/04/2014	124,62
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/04/2014	7.125,52
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	15/04/2014	18.329,74
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	15/04/2014	2,52
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	15/04/2014	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	15/04/2014	15.694,63
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	SANDRO ANTONIO MACIEL	15/04/2014	240,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2014	6.054,50
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/04/2014	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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	15/04/2014	951,96
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	15/04/2014	961,38
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	15/04/2014	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	15/04/2014	165.366,80
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	OI S/A	15/04/2014	141,80
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	15/04/2014	7.122,61
CONTRATO 01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACES-OSO 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	15/04/2014	25.017,42
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	15/04/2014	585,02
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	15/04/2014	596,75
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	15/04/2014	275.545,34
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.	15/04/2014	1.191.219,92
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	OI S/A	15/04/2014	75.412,04
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	24.219,57
		CONTRATO 01.101/2013;PREGAO N.055/2013;SEC.TJ/MS, FORUM-SER-VICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE JARDINS.	VIGENCIA 11/11/2013 A 10/11/2014 - VALOR MENSAL R\$ 28.096,94	
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	15/04/2014	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	OI S/A	15/04/2014	2.924,15
		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	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	15/04/2014	464,43
		CONTRATO N. 01.014/2014;CONVITE 006/2013;SERVICOS DE PINTURAGERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE AMAMBAI/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 001/14.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	15/04/2014	264,55
		CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.		
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	15/04/2014	208,90
		CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS - ORDEM 006/2014.		
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	15/04/2014	166,08
		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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2014	1.067,11
		PREGAO 047/10- 7.T.A.C. 01.114/2010;BRASILAMDBIA-MS;APLIC.FAPCCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.	VALOR MENSAL R\$ 5.423,48;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14	
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/04/2014	7.894,22
		7.T.A.C.01.118/2011- DOURADOS-MS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAOJARDINAGEM; APLIC.FAP,CCT/2014 E OUTROS.	VALOR MENSAL R\$ 53.339,35-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.	
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/04/2014	1.851,57
		PREGAO 037/10- 7.T.A.C. 01.097/2010;BATAGUASSU-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.	VALOR MENSAL R\$10.342,91;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	5.881,30
		1.T.A.C.01.089/2013-NOVA ALVORADA SUL-MS; APLIC.DO FAP, CCT/2014 E OUTROS; SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E OUTROS	VALOR MENSAL R\$11.503,56; VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	598,50
		10 T.A.C.01.082/2009-PREGAO 025/09-IVINHEMA-MS;APLIC. DO FAPCCT/2014 E OUTROS.SERV.DE COPEIRAGEM,LIMPEZA E OUTROS; VALORMENSAL R\$ 6.602,14.RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14.		
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15/04/2014	5.809,62
		1.T.A.C.01.068/2013-PONTA PORA-MS, APLIC DO FAP, CCT/2014 EOUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC	VALOR MENSAL R\$39.254,20; VIGENCIA:02/08/2013 A 01/08/2014	
50901	Pagamento	SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COMERCIO E SER	15/04/2014	3.000,00
		MEDALHA 65 MM DE DIAMETRO, ESTAMPADA EM LATAO, COM ESPESSURA3 MM, RECORTADA E BANHADA, CONFORME PEDIDO N. 111.02.2014.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	1.404,17
		CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	847,63
		CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	1.109,00
		CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	690,03
		CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	710,87
		CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	568,42
		CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	473,07
		CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.		
50901	Pagamento	OI S/A	15/04/2014	28.490,45
		3.T.A.C.01.125/2011- SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ACESSOA INTERNET NO PREDIO DO TJMS,PRORROGACAO DA VIGENCIA.	VALOR MENSAL R\$35.613,06; VIGENCIA: 07/03/2014 A 06/06/2014.	



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/04/2014	2.519,35
		PREGAO 064/07- 5.T.A.C. 01.027/2009;AQUIDAUANA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.	VALOR MENSAL R\$15.333,93; VIGENCIA: 16/03/2009 A 15/03/2014.	
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	2.185,62
		PREGAO 064/07- 7.T.A.C. 01.024/2009; NAVIRAI -MS; APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.	VALOR MENSAL R\$12.667,62; VIGENCIA:18/03/2009 A 17/03/2014.	
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	15/04/2014	487,47
		DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.		
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	15/04/2014	4,67
		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	15/04/2014	3,00
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	632,21
		CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	784,67
		CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	246,36
		CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.		
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/04/2014	777,47
		CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.		
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	15/04/2014	1.812,66
		RECONHECIMENTO DE DIVIDA (CONTRATO N.01.014/2009), REFERENTEA APLICACAO DE NOVO FAP E DOS REAJUSTES DA CCT/2014 E OUTROS		
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/04/2014	9.345,44
		PREGAO 049/10- 9.T.A.C. 01.137/2010;COMARCA DE CAMPO GRANDE,APLIC.FAP,CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE COPEIRAGEM.	VALORMENSAL R\$44.371,74;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.	
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	15/04/2014	2.269,38
		PREGAO 029/11- 4.T.A.C. 01.169/2011;NOVA ANDRADINA-MS,APLIC DO FAP CCT/14 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.VR. MENSAL R\$11.428,66;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14		
50901	Pagamento	ART VIDEO LTDA - ME	15/04/2014	7.238,00
		PREGAO N.009/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS: CARTUCHO DE TINTA, CD-R, GRAVAVEL,PEN DRIVE - ORDEM N. 033/2014.		
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA	15/04/2014	1.792,00
		PREGAO N.009/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS: CARTUCHO DE TINTA, ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRAS ERIBBON COLORIDO - ORDEM N. 034/2014.		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/04/2014	64,20
		CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00		
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	16/04/2014	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	16/04/2014	1.355,99
		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	3L TECNOLOGIA LTDA	16/04/2014	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	16/04/2014	86,68
		CONTRATO N. 01.009/2014 -SER. DE MANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1684709,LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/14-31/01/15		
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	16/04/2014	7.375,04
		CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.		
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	16/04/2014	86,99
		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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	16/04/2014	4,97
		CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	22/04/2014	671,42
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	22/04/2014	1.576,48
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO AO EXTERIOR,PARAEXERC/2014 - 0227/2013.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	22/04/2014	27.206,06
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	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	22/04/2014	110.402,89
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	22/04/2014	31,47
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	22/04/2014	3.584,08
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	22/04/2014	3.928,59
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	22/04/2014	1.605,99
PREGAO 035/10 -CONTRATO N.01.098/2010 - TEREÑOS-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	22/04/2014	2.592,83
PREGAO 038/10- CONTRATO 01.096/2010; CAARAPO-MS, SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO. VALOR MENSAL 5.744,14 - VIGENCIA: 2/8/2010 A 1/8/2015.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2014	4.113,93
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	22/04/2014	5.786,35
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	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2014	892,24
CONTRATO N.01.023/2010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOSDIVERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES. VIGENCIA: 31/03/2010 A 30/03/2014				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	22/04/2014	38,55
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/04/2014	5.931,18
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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	22/04/2014	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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2014	7.538,21
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	22/04/2014	8.673,78
CONTRATO N.01.023/2012;PREGAO 076/11; SONORA/MS. SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.351,74-VIGENCIA: 19/04/2012 A 18/04/2017.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2014	5.756,60
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	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	22/04/2014	664,24
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.	22/04/2014	3.198,90
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	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/04/2014	246.068,42
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	22/04/2014	255.118,89
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	22/04/2014	2.518,28
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	22/04/2014	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/04/2014	1.647,18
CONTRATO N. 01.009/2014 -SER. DE MANUTENCAO EM 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER N.EEL1684709.LOCALIZADO NO PRE-DIO DO TJMS.VALOR MENSAL R\$866,93.VIGENCIA 01/02/14-31/01/15				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	22/04/2014	82.344,42
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	22/04/2014	4.182,11
CONTRATO N. 01.014/2014;CONVITE 006/2013;SERVICOS DE PINTURAGERAL E REPAROS NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE AMAMBAI/MS,COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO - ORDEM 001/14.				
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	22/04/2014	1.156,99
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	SUPRIMAO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	22/04/2014	106,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; CANETA HIDROCOR, FOLHA EM EVA, CANETA PARA RETROPROJETOR - PILOT CONFORME PEDIDO N. 082.02.2014.				
50901	Pagamento	SUPRIMAO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	22/04/2014	380,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS; APRESENTA- DOR DE SLIDES SEM FIO - MARCA: TARGUS(AMP16US) CONFORME PEDIDO N. 081.02.2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2014	1.704,93
PREGAO 023/12- 4.T.A.C. 01.068/2012; MARACAJU-MS;APLIC.FAP, CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.538,00;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	22/04/2014	1.652,81
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	22/04/2014	5.786,77
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	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2014	914,61
PREGAO 026/10- 7.T.A.C. 01.099/2010;BATAYPORA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.983,50;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	TRIBUNAL DE JUSTICA	22/04/2014	4.983.276,77
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/04/2014	3.550,61
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2014	1.004,96
PREGAO 038/10- 7.T.A.C. 01.096/2010; CAARAPO-MS; APLIC.FAP, CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.149,47;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 17/03/14				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2014	649,00
PREGAO 035/10- 6.T.A.C. 01.098/2010; TEREÑOS -MS;APLIC.FAP, CCT/2014 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALORMENSAL R\$ 4.172,61;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 15/03/14.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	22/04/2014	1.562,58
PREGAO 052/10- 7.T.A.C. 01.111/2010; ITAQUIRAI-MS;APLIC.FAP;CCT/2014 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALORMENSAL R\$ 9.718,12;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 17/03/14.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	22/04/2014	88,86
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	22/04/2014	57,00
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	22/04/2014	12,31
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA -	22/04/2014	23.042,70
AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL; BANDEIRA DO ESTADO DE MS; BANDEIRA DO TJ/MS E BANDEIRA DE MUNICIPIO - PEDIDO DE COMPRAN. 144.03.2014.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	22/04/2014	16.217,88
10.T.A.C.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E OUTROS.CORREÇãODA GRATIFICACãO E OUTROS.SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVAçãO,ETCVALOR MENSAL R\$128.077,57-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLA	22/04/2014	23.400,00
		ATA REG. PRECO N.03.006/14; AQUISICAO DE CAIXA DE ARQUIVO PERMANENTE, TIPO POLIONDAS. MARCA ALAPLAST	PEDIDO DE COMPRA N.184.03.2014.	
50901	Pagamento	FERNANDA CORREA GALVÃO MORAES	22/04/2014	112,00
		PALESTRA:-PSICOLOGIA JURIDICA-,NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRILDE 2014, NO HOTEL ZAGAIÁ EM BONITO/MS.	PEDIDO N.175.03.2014	
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	22/04/2014	652,50
		AQUISICAO DE LIMPA ALUMINIO E INOX, DESINFETANTE, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA, PAPEL TOALHA E SACO DE LIXO - PEDIDO	DECOMPRA 172.03.2014.	
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	22/04/2014	173,48
		CONTRATO 01.048/2014-PREGAO 011/2014-SERVICOS DE ESGOTAMENTODE FOSSA SEPTICA E/OU SUMIDOURO, HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIAMENTO DE ESGOTO - ORDEM 028/2014.		
50901	Pagamento	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	22/04/2014	1.903,97
		INSCRIÇÃO DE 1 (UMA) SERVIDORA DA SEC. DE BENS E SERVIÇOS NOCURSO "ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS.PED.207.04.14		
50901	Pagamento	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	22/04/2014	131,25
		"CAPACITACAO EM ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO: MEDIÇÕES E ESTIMATIVAS DE SOFTWARE",IN COMPANY Y E "OFICINA TÉCNICA EM ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO". PEDIDO N.204.04.2014.		
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	23/04/2014	23,93
		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	23/04/2014	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	23/04/2014	783,59
		CONTRATO 01.087/2009;PREGAO 038/09-ITAPORA/MS -SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMP. HIGIENIZACAO,ASSEIO E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$5.678,24 - VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2014.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2014	832,26
		CONTRATO 01.025/2012;PREGAO 077/2011:SAO GABRIEL DO OESTE/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO.	VALOR MENSAL R\$ 6.030,89;VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2014	386,56
		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	23/04/2014	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	23/04/2014	1.149,34
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2014	1.025,98
		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	23/04/2014	3.850,20
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2014	255,30
		9.T.A.C.01.103/2009; FATIMA DO SUL-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2014 E OUTROS.SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA E OUTROS.	VALOR MENSAL: R\$9.570,34 -VIGENCIA:03/09/2013 A 02/03/2014.	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2014	109,43
		PREGAO 078/10- 7.T.A.C. 01.144/2010;ANGELICA -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC.	VALOR MENSAL R\$ 4.151,88;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14	
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/04/2014	112,91
		PREGAO 033/10- 7.T.A.C. 01.128/2010; GLORIA DE DOURADOS-MS,APLIC.FAP.CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA E OUTROS,	VALORMENSAL R\$ 4.070,70;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14.	
50901	Pagamento	PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S	23/04/2014	15,62
		PALESTRA: "IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DAS DECISÓES JUDICIAISNO DIA 17/3/2014, COM CARGA HORÁRIA DE 8H, NO CURSO DE FORMACAO PARA JUIZES SUBSTITUTOS - PEDIDO DE COMPRA	143.03.2014.	
50901	Pagamento	HERBERT COVRE LINO SIMÃO	23/04/2014	83,33
		PALESTRA: -FILOSOFIA DO DIREITO-, CURSO DE FORMACAO PARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30º CONCURSO DA MAGISTRATURA DODO MS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.159.03.2014		
50901	Pagamento	DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA	23/04/2014	71,42
		PALESTRA: -RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS-NO CURSO DE FORMACAO PARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30º CONCURSO DA MAGIS-TRATURA DO MS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.164.03.2014		
50901	Pagamento	HERBERT COVRE LINO SIMÃO	23/04/2014	166,66
		PALESTRA: -FILOSOFIA DO DIREITO-, NO CURSO DE FORMACAO PARA PARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30º.CONCURSO DA MAGISTRATURA DO MS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.196.03.2014		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	24/04/2014	2.832,55
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	42,27
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	24/04/2014	56,78
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	24/04/2014	60,31
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	24/04/2014	4.867,11
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	AJUDA DE CUSTO	24/04/2014	25.260,20
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE QUE TRATA O ART.102, LEI 1.071/1990; REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	28,01
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	24/04/2014	61,46
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	24/04/2014	83,29
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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	24/04/2014	13.752,70
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	74,35
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	24/04/2014	3.320,57
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	24/04/2014	2.016,29
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	24/04/2014	15.038,89
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	24/04/2014	3.477,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	24/04/2014	3.477,00
CONTRATO 01.070/2013-SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE CONTROLE DE ACESSO, VIGENCIA 26/07/2013 A 25/07/2014-VALOR MENSAL R\$ 3.660,00				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	24/04/2014	84.640,89
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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/04/2014	91,57
CONTRATO 01.091/2011;PREGAO 042/2011.LOCAAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (ACESSO A INTERNET) NO PREDIO DO TJ/MSVALOR MENSAL R\$ 40.486,73;VIGENCIA: 09/10/2011 A 08/10/2015.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/04/2014	128.381,41
CONTRATO N.01.059/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS FIM-A-FIM (INCLUINDO TODOS OS CPE'S). VALOR MENSAL R\$130.518,77;VIGENCIA: 03/06/13 A 02/06/14.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	24/04/2014	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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	24/04/2014	165.366,80
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	24/04/2014	89.043,67
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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	24/04/2014	20.598,81
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	3L TECNOLOGIA LTDA	24/04/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	279,00
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	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	24/04/2014	24.490,81
CONTRATO 01.015/2014;PREGAO 103/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDIMENTO AS SESSOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DO TJ/MS-EXERC/2014-ORDEM 008/2014.				
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS	24/04/2014	816,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA; TRAVESSA RASA; MARCA: GERMER CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 085.02.2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	18,50
9.T.A.C.01.103/2009; FATIMA DO SUL-MS; APLICACAO DO FAP,CCT/2014 E OUTROS.SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA E OUTROS. VALOR MENSAL: R\$9.570,34 -VIGENCIA:03/09/2013 A 02/03/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	7,93
PREGAO 078/10- 7.T.A.C. 01.144/2010;ANGELICA -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.151,88;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	8,18
PREGAO 033/10- 7.T.A.C. 01.128/2010; GLORIA DE DOURADOS-MS,APLIC.FAP,CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA E OUTROS. VALORMENSAL R\$ 4.070,70;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	101,75
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	61,42
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	5.233,18
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	80,36
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	80,36
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	8.669,25
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	(80,36)
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	4.260,22
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	50,00
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	51,51
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	2.920,75
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	34,28
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	4.388,90
CONTRATO N.01.030/2014-PREGAO 108/2013;AMAMBAI,CAARAPO,ITA- QUIRAI E NAVIRAI;SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,C/FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS. ORDEM N.018/14.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	24/04/2014	233,97
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	45,81
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	56,86
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	56,34
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	24/04/2014	17,85
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	JOANA DARCE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	24/04/2014	1.336,80
PREGAO 028/11- 5.T.A.C. 01.070/2011; JARDIM -MS; APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.305,93;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	INST. DIAG. TRAT. PSIC. PROF. JORGE TRIN	24/04/2014	1.477,50
PALESTRA: -38. CURSO SOBRE PSICOLOGIA JURIDICA,-NOS DIAS 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2014, NO HOTEL ZAGAIA EM BONITO-MS. PEDIDO N.163.03.2014.				
50901	Pagamento	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	24/04/2014	8.618,75
"CAPACITACAO EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO: MEDICAOES E ESTIMATIVAS DE SOFTWARE",IN COMPANY E "OFICINA TECNICA EM ANALISE DE PONTOS DE FUNCAO". PEDIDO N.204.04.2014.				
50901	Pagamento	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE M	24/04/2014	70,83
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(RRT),NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS(CAU/MS),SERV.DE ARQUITETURA E URBANISMO NOS PREDIOS DO TJMS				
50901	Pagamento	AZ INFORMATICA LTDA	25/04/2014	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	Pagamento	AQUIDAUNA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	25/04/2014	7,59
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	GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA-ME	25/04/2014	70,00
APRESENTACAO MUSICAL, ARTISTA GERALDO ESPINDOLA,NO FORUM DA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, NO LANCAMENTO DO PROJETO FORUM CULTURAL- JUSTICA SEJA FEITA.PEDIDO N. 189.03.2014.				
50901	Pagamento	ANA KELLY MARTINEZ DE OLIVEIRA	25/04/2014	119,04
PALESTRA: RELACOES INTERPESSOAIS , CURSO DE FORMACAO P/JUI-ZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30. CONCURSO DA MAGISTRATURA DOMS. PEDIDO N.202.04.2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUNA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	28/04/2014	2.002,64
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 225/2013.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	28/04/2014	1.172,98
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	28/04/2014	3.601,76
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	28/04/2014	4.837,87
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	28/04/2014	60,31
CONTRATO 01.025/2012;PREGAO 077/2011;SAO GABRIEL DO OESTE/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.030,89;VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	5.138,32
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	Anulacão de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	(60,31)
CONTRATO 01.025/2012;PREGAO 077/2011;SAO GABRIEL DO OESTE/MSSERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$ 6.030,89;VIGENCIA:02/04/2012 A 01/04/2017.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	916,99
PREGAO 0111/11-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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	28/04/2014	21.507,15
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	28/04/2014	11.540,15
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	597,62
PREGAO 034/09-CONTRATO 01.103/2009-COMARCA FATIMA DO SUL-MS SERVICOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ASSEIO E CONSERVACAO, VALOR MENSAL R\$ 8.964,25 VIG:03/09/09 A 02/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	262,63
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	28/04/2014	5.236,57
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	28/04/2014	7.095,91
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	28/04/2014	2.373,27
CONTRATO 01.007/2013 -TRES LAGOAS MS.SERV. DE CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 03 ELEVADORES DA MARCA ATLAS. VALOR MENSAL 2.373,27 VIGENCIA: 01/02/2013 31/01/2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	28/04/2014	4.215,80
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	6.334,29
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	BRY TECNOLOGIA S/A	28/04/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	19.115,76
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	28/04/2014	9.844,30
CONTRATO 01.124/2012-JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL.SERVICOS DE COPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 11.860,59; VIGENCIA: 31/10/2012 A 30/10/2017				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	28/04/2014	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	28/04/2014	836,68
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICADE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	28/04/2014	109,96
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS:EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	OI MOVEL S.A.	28/04/2014	3.162,44
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	23.770,80
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	OI S/A	28/04/2014	111,29
3.T.A.C. 01.015/2010 PRESTACAO SERV.DE TELECOMUNICACAO 0800ATENDER O JUIZADO ESPECIAL E ITINERANTE.PRORROGACAO DA VIGENCIA E OUTROS. VIGENCIA: 20/02/2014 A 19/02/2015.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	28/04/2014	33.904,98
7.T.A.C.01.118/2011- DOURADOS-MS,SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAOJARDINAGEM; APLIC.FAP,CCT/2014 E OUTROS. VALOR MENSAL R\$ 53.339,35-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Anulação de Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	28/04/2014	(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	Anulação de Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	28/04/2014	(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	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	978,60
9.T.A.C.01.103/2009; FATIMA DO SUL-MS; APLICACAO DO FAP.CCT/2014 E OUTROS.SERVICOS DE COPEIRAGEM LIMPEZA E OUTROS. VALOR MENSAL: R\$9.570,34 -VIGENCIA:03/09/2013 A 02/03/2014.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	28/04/2014	11.937,43
1.T.A.C.01.068/2013-PONTA PORA-MS, APLIC DO FAP, CCT/2014 EOUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC VALOR MENSAL R\$39.254,20; VIGENCIA:02/08/2013 A 01/08/2014				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	117,07
PREGAO 045/10- 7.T.A.C. 01.118/2010;DEODAPOLIS-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.122,37;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	434,41
PREGAO 033/10- 7.T.A.C. 01.128/2010; GLORIA DE DOURADOS-MS,APLIC.FAP,CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA E OUTROS, VALORMENSAL R\$ 4.070,70;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	6.846,92
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS:FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	887,68
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS:FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	28/04/2014	144,27
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	4.844,44
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	3.903,24
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	4.800,05
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	28/04/2014	1.521,05
CONTRATO N.01.031/2014-PREGAO 107/2013;TERENOS, DOIS IRMAOS DO BURITI, ANASTACIO, AQUIDAUNA E MIRANDA; SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS,FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.019/14.				
50901	Pagamento	PASSARELLI SILVA ADVOCACIA S/S	28/04/2014	1.025,98
PALESTRA: "IMPACTO ECONAMICO E SOCIAL DAS DECISões JUDICIAISNO DIA 17/3/2014, COM CARGA HORàRIA DE 8H, NO CURSO DE FORMACAO PARA JUIZES SUBSTITUTOS - PEDIDO DE COMPRA 143.03.2014.				
50901	Pagamento	ASSOC. BRAS. DE PSIC. ORGANIZ. E DO TRAB	28/04/2014	12.360,00
PARTICPAçAO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MSNO "VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL EDO TRABALHO", EM BONITO/MS -PEDIDO DE COMPRA 171.03.2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	28/04/2014	358,00
ENROLADOR DE MANGUEIRA, PARA MANGUEIRA DE 1/2" COM ATº 50 M,MARCA TRAMONTINA, REFERêNCIA 78595/000. PEDIDO N. 192.03.201				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	28/04/2014	53.937,13
DESPESA COM INDENIZAçõES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.				
50901	Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	28/04/2014	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.				
50901	Pagamento	EDUARDO ALEIXO ENGENHARIA DE AVALIACOES	28/04/2014	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.				
50901	Anulação de Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	29/04/2014	(716,01)
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/04/2014	5.278,94
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	29/04/2014	1.680,73
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	29/04/2014	267,86
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	29/04/2014	7.523,44
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/04/2014	265,96
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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/04/2014	237,55
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	29/04/2014	173,00
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/04/2014	238,30
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	29/04/2014	11.936,39
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/04/2014	(173,00)
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/04/2014	(237,55)
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	29/04/2014	20.023,48
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	29/04/2014	0,05
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/04/2014	3,17
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	29/04/2014	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	Anulação de Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	29/04/2014	(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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/04/2014	407,75
PREGAO 078/10- 7.T.A.C. 01.144/2010;ANGELICA -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.151,88;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/04/2014	408,02
PREGAO 045/10- 7.T.A.C. 01.118/2010;DEODAPOLIS-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.122,37;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 02/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/04/2014	5.110,12
CONTRATO N. 01.028/2014;PREGAO 106/2013;COMARCAS DE ANGELICADEODAPOLIS;FATIMA DO SUL;GLORIA DE DOURADOS E IVINHEMA;SERVICOS DE LIMPEZA, JARD.E COPEIRAGEM-VALOR MENSAL 37.377,00.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/04/2014	705,86
PREGAO 042/10- 8.T.A.C. 01.123/2010;DOIS IRMAOS DO BURITI-MSAPLIC DO FAP,CCT/2014 E OUTROS;SERVICO DE LIMPEZA, ETC.VALORMENSAL R\$ 4.330,28;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 15/03/14.				
50901	Pagamento	HERBERT COVRE LINO SIMÃO	29/04/2014	437,47
PALESTRA: -FILOSOFIA DO DIREITO-, CURSO DE FORMAÇÃO PARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30º CONCURSO DA MAGISTRATURA DODO MS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.159.03.2014				
50901	Pagamento	ELAINE CLER ALEXANDRE DOS SANTOS	29/04/2014	1.060,20
PALESTRA NO " IX CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL-, PREVISTO PARA O PERIODO DE 31/03 A 04/04/2014, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.187.03.2014.				
50901	Pagamento	NILTON CESAR ANTUNES DA COSTA	29/04/2014	1.060,20
PALESTRA NO "IX CURSO DE MEDIAÇÃO JUDICIAL-, PREVISTO PARA O PERIODO DE 31/03 A 04/04/2014, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.188.03.2014.				
50901	Pagamento	DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA	29/04/2014	374,98
PALESTRA: -RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS-NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30º CONCURSO DA MAGIS-TRATURA DO MS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.164.03.2014				
50901	Pagamento	FERNANDA CORREA GALVÃO MORAES	29/04/2014	588,00
PALESTRA:-PSICOLOGIA JURIDICA-,NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRILDE 2014, NO HOTEL ZAGAIÁ EM BONITO/MS. PEDIDO N.175.03.2014				
50901	Pagamento	HERBERT COVRE LINO SIMÃO	29/04/2014	874,94
PALESTRA: -FILOSOFIA DO DIREITO-, NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA PARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30.CONCURSO DA MAGISTRATURA DO MS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.196.03.2014				
50901	Pagamento	ANA KELLY MARTINEZ DE OLIVEIRA	29/04/2014	624,96
PALESTRA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS , CURSO DE FORMAÇÃO P/JUI-ZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 30. CONCURSO DA MAGISTRATURA DOMS. PEDIDO N.202.04.2014.				
50901	Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA	30/04/2014	756,00
ASSINATURA MENSAL BOLETIM IBCCRIM - FEV A DEZEMBRO 2014 SENDO 84 BOLETINS MENSAIS PARA ATENDER AS VARAS CRIMINAIS. - PEDIDO DE COMPRA 657.12.2013.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/04/2014	5.909,09
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/04/2014 e 30/04/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	30/04/2014	22,86
	DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.			
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	30/04/2014	32,80
	DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.			
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	30/04/2014	39,05
	DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO,REFERENTEEXERCICIO ANTERIOR.			
TOTAL.....:				11.977.660,03