



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Anulação de Pagamento	DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA	02/05/2014	(374,98)
PALESTRA: -RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS-NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 306 CONCURSO DA MAGIS-TRATURA DO MS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.164.03.2014				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05/05/2014	8.625,76
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05/05/2014	6.172,13
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL, EXERC/2014-ORDEM 224/2013.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	05/05/2014	20.156,12
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	AZ INFORMATICA LTDA	05/05/2014	12.886,33
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/05/2014	1.291,74
CONTRATO N.01.100/2010 - AGUA CLARA-MS; SERVICO DE LIMPEZA ECOPEIRAGEM; VALOR MENSAL R\$ 8.727,90 -VIGENCIA: 14/02/2011 A 13/02/2016.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPARI	05/05/2014	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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	05/05/2014	15,98
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	05/05/2014	364,06
CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	05/05/2014	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	05/05/2014	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	05/05/2014	1.262,55
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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/05/2014	17.408,43
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	05/05/2014	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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL	05/05/2014	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	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/05/2014	64.962,48
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; REFORMA PARCIAL NOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODOMATERIAL NECESSARIO - VIGENCIA 18/11/2013 A 17/05/2014.				
50901	Pagamento	TANGERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05/05/2014	4.751,66
CONTRATO 01.111/2013;T.PRECO 003/2013; AMPLIACAO DE ESTACIO-NAMENTO DOS PREDIOS DO TJ/MS, CREI E GABINETES, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO-VIG: 18/11/14 A 17/05/14.				
50901	Pagamento	PONTIFICIA UNIVERS.CATOLICA DO RJ- PUC R	05/05/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	05/05/2014	4.158,34
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	05/05/2014	2.373,27
CONTRATO N.01.008/2014-SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMANUT PREVENTIVA,CORRETIVA,ATENDER OS ELEVADORES FORUM TRES LAGOASVALOR MENSAL R\$2.373,27; VIGENCIA: 01/02/2014 A 31/01/2015.				
50901	Pagamento	SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	05/05/2014	1.601,71
CONTRATO N.01.016/2014;PREGAO 101/2013;AQUISICAO DE CARIMBOSPARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS,DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - ODEM 002/2014.				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	05/05/2014	2.998,84
CONTRATACAO DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E REGENCIA DO PODER JUDICIARIO/MS. CONFORME PEDIDO N. 077.02.2014				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05/05/2014	623,20
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05/05/2014	434,39
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	05/05/2014	23,16
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05/05/2014	99.239,04
ATA REG. PRECO N.03.027/2013-TJ- AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL. PEDIDO DE COMPRA N.155.03.2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05/05/2014	69.157,72
ATA REG. PRECO N.03.027/2013-TJ- AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL. PEDIDO DE COMPRA N.155.03.2014.				
50901	Pagamento	GERALDO CRISTOVAO MIRANDA ESPINDOLA-ME	05/05/2014	3.430,00
APRESENTAÇÃO MUSICAL, ARTISTA GERALDO ESPINDOLA,NO FÓRUM DA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, NO LANÇAMENTO DO PROJETO FORUM CULTURAL- JUSTIÇA SEJA FEITA.PEDIDO N. 189.03.2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	05/05/2014	5.387,51
2.T.A.C. N.01.116/2013, CONCORRENCIA N.003/2013,FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS;ACRESCIMO CONTRATUAL-R\$112.517,57;EXTRA CONTRATUAL R\$41.451,89.				
50901	Pagamento	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	05/05/2014	2.016,00
CONVITE 002/2014:AQUISICAO DE BORRACHA PLASTICA MACIA, ENVE-LOPE SACO KRAFT - ORDEM 049/2014.				
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	05/05/2014	598,00
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO JORNAL CORREIO DO ESTADO, ATENDER AO GABINETE DA VICE-PRESI-DÊNCIA/CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA TJMS.PEDIDO 216.04.14.				
50901	Pagamento	JSB CAPACITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	05/05/2014	6.000,00
PALESTRAS "A NOVA GERAÇÃO DA TERCEIRA IDADE: LONGEVIDADE E QUALIDADE DE VIDA" E "MARKETING COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAUDE.DE.II PPA.PEDIDO N.222.04.2014.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2014	39,05
DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO,REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	546,29
CONTRATO N.01.121/2010;PREGAO 054/2010;ANAU RILANDIA/MS;SERVICOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 3.691,19 -VIGENCIA: 13/09/2010 A 12/09/2015.				
50901	Pagamento	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	06/05/2014	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	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	06/05/2014	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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	06/05/2014	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	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	06/05/2014	(48,07)
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	PAULO GON THIN WUN - ME	06/05/2014	22,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	06/05/2014	204,44
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	06/05/2014	204,44
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	06/05/2014	(204,44)
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	06/05/2014	103,24
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	06/05/2014	11.367,50
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	06/05/2014	105,00
ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATEA INCENDIO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE SETEQUEDAS/MS, ATENDENDO A LEI ESTADUAL 4335/2013. PEDIDO DE COMPRA N.107.02.2014.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	06/05/2014	10,22
CONTRATO N.01.042/2014; PREGAO 003/2014; SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS, COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS, APARTAMENTO INDIVIDUAIS, DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	06/05/2014	133,02
CONTRATO N.01.042/2014; PREGAO 003/2014; SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS, CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	06/05/2014	106,37
CONTRATO N.01.042/2014; PREGAO 003/2014; SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS, CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/05/2014	1.670,07
CONTRATO N.01.044/2014; PREGAO 115/2013; BATAGUASSU, BATAIPORA, BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA, COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS. ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/05/2014	879,17
PREGAO 048/10- 8.T.A.C. 01.107/2010; COSTA RICA-MS; ALTERAR OITEM 1.7 DA CLAUSULA 1.DO 7.T.A.; SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROSRESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 21/04/14.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	06/05/2014	656,35
PREGAO 021/12- 4.T.A.C.01.075/2012; CASSILANDIA-MS; ALTERAR OITEM 1.7 DA CLAUSULA 1.DO 3.T.A.; SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROSRESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 21/04/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	255,02
PREGAO 046/09-10.T.A.C. 01.108/2009; ELDORADO -MS; APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.081,51; RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	307,25
PREGAO 014/09-12.T.A.C. 01.059/2009; RIO BRILHANTE; APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$11.006,89; RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	289,72
PREGAO 035/09- 9.T.A.C. 01.113/2009; AP.DO TABOADO; APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS; SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$11.111,09; RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	06/05/2014	1.485,83
CONTRATO N.01.047/2014; PREGAO 116/2013; SETE QUEDAS, MUNDO NO-VO, IGUATEMI E ELDORADO; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	MARIA ANGELA DA SILVA PEDROGA ME	06/05/2014	75,00
RETIRADA DOS PES DO PILAR DA GRADE, PREPARO DO TERRENO: TERRACOMPACTACAO E REGULARIZACAO, CONSTRUCAO DE BALDRAME, CONSTRUCAO DA CALCADA ETC.FORUM DE DOURADOS/MS -P.COMPRAS 167.03.14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	444,24
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013; BANDEIRANTES, CAMAPUA, COSTA RICA, CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL, SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS. ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	446,96
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013; BANDEIRANTES, CAMAPUA, COSTA RICA, CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL, SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS. ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	523,07
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013; BANDEIRANTES, CAMAPUA, COSTA RICA, CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL, SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS. ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	365,99
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013; BANDEIRANTES, CAMAPUA, COSTA RICA, CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL, SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS. ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	06/05/2014	439,72
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013; BANDEIRANTES, CAMAPUA, COSTA RICA, CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL, SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS. ORD.045/14				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	06/05/2014	107.130,06
2.T.A.C. N.01.116/2013, CONCORRENCIA N.003/2013, FORUM CG/MS; EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS; ACRESCI MO CONTRATUAL-R\$112.517,57; EXTRA CONTRATUAL R\$41.451,89.				
50901	Pagamento	YOUSSIF AMIM YOUSSIF-EPP	06/05/2014	4.376,00
ATA REG. PRECO N.03.034/13; AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJA O COM CAPACIDADE DE 13 E 45 KG MARCA COPAGAZ. PEDIDO N. 220.04.2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2014	1.702,53
CONTRATO 01.089/2013; PREGAO 037/2013; NOVA ALVORADA DO SUL/MS SERVICOS 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	07/05/2014	1.121,59
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	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	07/05/2014	533,07
CONTRATO N. 01.108/2012; PREGAO 060/2012; PAGINAS IMPRESSAS/ FOTOCOPIADAS COPIADORA DIGITAL, PRETO E BRANCO COLORIDA. VIGENCIA: 30/08/2012 A 16/09/2014-VALOR MENSAL R\$ 13.200,00.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	07/05/2014	44,03
CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/05/2014	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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	07/05/2014	14.337,85
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES,P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PODER JUDICIÁRIO/MS.VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.				
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	07/05/2014	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	CESCO E O CAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	07/05/2014	76,02
CONTRATO 01.018/2014;PREGAO 105/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDER A JUSTICA COMUNITARIA E O JUIZADO ITINERANTE NA COMARCA DE CG/MS EXERC/2014.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	07/05/2014	168,28
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	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/05/2014	1.279,37
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/05/2014	994,03
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEM 039/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	07/05/2014	408,33
PREGAO 064/07- 7.T.A.C. 01.026/2009;PARANAIBA -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERVIÇO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ETC VALOR MENSAL R\$13.823,18;VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/05/2014	1.707,02
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	07/05/2014	1.442,78
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Anulação de Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	07/05/2014	(39,05)
DESPEAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO,REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	08/05/2014	264.833,71
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	08/05/2014	282.414,43
DESPESA COM INDENIZACOES DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A	08/05/2014	475,00
CONTRATO N.01.066/2013- SERVICOS DE CURSO DE "POS GRADUACAO EM NUTRICAO CLINICA FUNCIONAL".				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	08/05/2014	5.401,06
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEN 226/2013.				
50901	Pagamento	MARCIA MIRANDA GASPAS	08/05/2014	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	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08/05/2014	73,80
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	08/05/2014	18,18
PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	ALGAR TELECOM S/A	08/05/2014	1.364,69
DESPEAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE PARANAIBA/MS.REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	08/05/2014	7.274,14
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	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	08/05/2014	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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	08/05/2014	48,07
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	MARIA ANETE BARROS	08/05/2014	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	08/05/2014	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	08/05/2014	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	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	08/05/2014	494.433,97
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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	08/05/2014	13.041,56
CONTRATO N.01.020/2013;IVINHEMA;REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO VIGENCIA 18/03/2013 A 03/03/2014.				
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08/05/2014	1.796,15
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	INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	08/05/2014	116.006,23
CONTRATO 01.092/2013;CONTRATAACAO DO INSTITUTO MIRIM DE CAMPOGRANDE P/DISPONIBILIZACAO DE ADOLESCENTES,P/PRESTACAO DE SERVICOS NO PODER JUDICIARIO/MS.VIGENCIA: 22/09/13 A 21/09/14.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	08/05/2014	1.328,88
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	08/05/2014	(204,44)
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Pagamento	CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS	08/05/2014	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	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	08/05/2014	2.518,55
CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	08/05/2014	76.074,88
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	08/05/2014	440,04
DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	JM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	08/05/2014	1.995,00
ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATEA INCENDIO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE SETEQUEDAS/MS,ATENDENDO A LEI ESTADUAL 4335/2013.PEDIDO DE COMPRA N.107.02.2014.				
50901	Pagamento	JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	08/05/2014	17.896,02
CONTRATO 01.034/2014-LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DEJUNHO N.930,EM C.GRANDE MS, DESTINADO A INSTALACAO DE ORGAOS DO PJMS.VR.MENSAL R\$17.896,02- VIGENCIA:16/03/14 A 15/07/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.228,21
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.037,47
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.343,92
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.340,49
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.713,39
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.348,60
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CREADOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANTE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.316,17
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.013,46
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.239,70
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.004,11
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.511,42
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	988,42
50901	Pagamento PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.591,34
50901	Pagamento PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.322,86
50901	Pagamento PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.255,91
50901	Pagamento PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	418,17
50901	Pagamento PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/05/2014	1.454,90
50901	Pagamento PALESTRA: -RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS-NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA JUIZES SUBSTITUTOS APROVADOS NO 306 CONCURSO DA MAGIS-TRATURA DO MS, NESTA CAPITAL. PEDIDO N.164.03.2014	DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA	08/05/2014	374,98
50901	Pagamento ATA REG. PRECO N.03.027/2013-TJ- AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL.	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	08/05/2014	129.106,25
50901	Pagamento PREGAO N.009/2014; AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS: CARTUCHO DE TINTA, ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRAS ERIBBON COLORIDO - ORDEM N. 034/2014.	INFORTECH INFORMATICA LTDA	08/05/2014	337,20
50901	Pagamento ATA REG. PRECO N.03.035/13; AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,LEITE LONGA VIA INTEGRAL ULTRAPASTEURIZADO (UHT).	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	08/05/2014	11.848,92
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ATENDER O PJMS, REFERENTE EXERCICIO 2014.	AGUAS GUARIROBA S/A	09/05/2014	55.255,51
50901	Pagamento CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	09/05/2014	364,06
50901	Pagamento CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	09/05/2014	23.906,55
50901	Pagamento 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.	CENBRAP-CENTRO BRASILEIRO DE POS-GRAD. L	09/05/2014	720,00
50901	Pagamento DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BELA VISTA - MS, REFERENTE EXERCICIO2014.	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	09/05/2014	103,40
50901	Pagamento 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.	SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P	09/05/2014	1.567,50
50901	Pagamento CONTRATO N. 01.095/2013;PREGAO 049/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E SERVICOS DE IMPLANTACAO.	IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	09/05/2014	914,85



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/05/2014	2.500,00
		CONTRATO-01.113/2012;PREGAO 070/2012;PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DA EMC2.	VALOR MENSAL 2.500,00 VIGENCIA: 01/10/12 A 30/09/14	
50901	Pagamento	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/05/2014	1.994,44
		CONTRATO N.01.054/2013-DOURADOS; SERV.DE CONS. E ASSISTENCIATECNICA;ELEVADOR,PADRAO DEFICIENTE FISICO,MARCA THYSSENKRUPPVALOR MENSAL R\$ 2.099,41; VIGENCIA: 01/06/13 A 31/05/14.		
50901	Pagamento	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA	09/05/2014	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	09/05/2014	10.128,45
		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	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	09/05/2014	836,68
		CONTRATO N. 01.055/2013 - CONSERVACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE 1 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADO NO TJ/MS.VALOR MENSAL: R\$ 880,71;VIGENCIA: 11/06/2013 A 10/06/2014.		
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	09/05/2014	1.078,00
		SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.		
50901	Pagamento	CORREIO DO ESTADO S.A.	09/05/2014	127,40
		SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS E OUTRAS MATERI-AIS DE INTERESSE DO TJ/MS NO JORNAL CORREIO DO ESTADO,PARA OEXERCICIO DE 2014. PEDIDO DE COMPRA N. 006.01.2014.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/05/2014	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	UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09/05/2014	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	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	09/05/2014	131.452,81
		CONTRATO N.01.020/2013;IVINHEMA;REFORMA GERAL DO PREDIO DO FORUM COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO	VIGENCIA 18/03/2013 A 03/03/2014.	
50901	Pagamento	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	09/05/2014	5.388,46
		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	09/05/2014	1.669,68
		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	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	09/05/2014	17.827,40
		CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM.	VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.	
50901	Pagamento	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	09/05/2014	740,00
		AQUISICAO DE COROA DE FLORES, TAMANHO PEQUENO, MEDIO E GRAN-DE, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.		
50901	Pagamento	SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	09/05/2014	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	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	09/05/2014	1.444,46
		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 MUDANÇAS LTDA - ME	09/05/2014	5.863,33
		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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2014	971,74
		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	09/05/2014	1.688,14
		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	09/05/2014	1.638,66
		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	09/05/2014	1.349,86
		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	09/05/2014	546,05
		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.		



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	09/05/2014	51,19
CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014;AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE COMUNICACAO DO TJMS.ORDEN N.023/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	09/05/2014	1.378,48
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	09/05/2014	238,84
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE HOTELARIACOM ALIMENTACAO, PARA ATENDER A EJUD/MS,COM PADRAO 4(QUATRO)ESTRELAS,APARTAMENTO INDIVIDUAIS,DUPLOS ETC - ORDEM 035/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	09/05/2014	6.308,38
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS,CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	09/05/2014	6.836,47
CONTRATO N.01.042/2014;PREGAO 003/2014;SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIOS PARA EVENTOS,CONTANDO COM AUDITORIO 1 COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PESSOAS ETC - ORDEM 036/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	09/05/2014	1.800,85
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALAZAR-ME	09/05/2014	4.900,00
SISTEMA DE SOMBREAMENTO COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 14X3,60XX3,60 M. COM MODULOS SUSPENSOS EM TELA DE SOMBREAMENTO, NACOR AZUL, FORUM DOURADOS/MS-PEDIDO DE COMPRA 166.03.2014.				
50901	Pagamento	MARIA ANGELA DA SILVA PEDROGA ME	09/05/2014	1.425,00
RETIRADA DOS PES DO PILAR DA GRADE,PREPARO DO TERRENO: TERRACOMPACTACAO E REGULARIZACAO, CONSTRUCAO DE BALDRAME, CONSTRUCAO DA CALCADA ETC.FORUM DE DOURADOS/MS -P.COMPR 167.03.14.				
50901	Pagamento	ACTIVEWEB THECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	09/05/2014	5.700,00
CERTIFICADO SSL VERISIGN PARA SITE SEGURO,COM VALIDADE DE DOIS ANOS E CRIPTOGRAFIA DE PAGINA A TAXA MINIMA DE 40 BITS E MxIMA DE 256 BITS, PEDIDO N.205.04.2014.				
50901	Pagamento	INFORTECH INFORMATICA LTDA	09/05/2014	27.068,40
CONVITE 002/2014; AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS, CANETA DESTACA TEXTO, CORRETIVO LIQUIDO, LAPIS GRAFITE PRETO E TINTA PARA CARIMBO - ORDEM 048/2014.				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	09/05/2014	6.306,01
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS, CONS-TRUCAO PARA AMPLIACAO, COM 83,26 M2, SITUADO NA AV. EURICO SEBASTIAO FERREIRA N.640 C/FORNC TODO MATERIAL.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	09/05/2014	742,05
DESPEAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO,REFERENTEEXERCICIO ANTERIOR.				
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA - EPP	09/05/2014	320,00
PREGAO 024/2014;PEDOMETRO COM BATERIA, MARCA IGUANA STORE,MODELO LCD - ORDEM 059/2014.				
50901	Pagamento	CASA DO ATLETA LTDA - EPP	09/05/2014	796,00
PREGAO 024/2014;AQUISICAO DE TROFEUS - ORDEM 060/2014.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	09/05/2014	82.260,95
CONTRATO N.01.020/2013;T.PRECO 002/2012;IVINHEMA/MS;REFORMA GERAL DO PREDIO,COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO; VIGENCIA: 18/03/2013 A 17/07/2014.				
50901	Pagamento	MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	09/05/2014	14.057,57
CONTRATO N.01.020/2013;T.PRECO 002/2012;IVINHEMA/MS; AMPLIA-CAO GERAL DO PREDIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO; VIGENCIA: 18/03/2013 A 17/07/2014.				
50901	Pagamento	SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL U	12/05/2014	53,65
DESPEAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE COSTA RICA-MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	12/05/2014	388.133,26
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	MACHADO E PEREIRA LTDA	12/05/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/05/2014	17.408,43
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	PALLADARES RESTAURANTE LTDA - ME	12/05/2014	7.963,59
CONTRATO 01.015/2014;PREGAO 103/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (LANCHES E BEBIDAS),PARA ATENDIMENTO AS SESCOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DO TJ/MS-EXERC/2014-ORDEM 008/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/05/2014	1.609,78
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/05/2014	729,99
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	12/05/2014	1.271,38
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	12/05/2014	948,89
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	12/05/2014	1.123,44
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	12/05/2014	1.723,20
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	12/05/2014	461,32
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	12/05/2014	1.401,26
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	12/05/2014	1.739,15
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	12/05/2014	3.605,82
1.T.A.C. N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA EASSIST.TEC.AUTORIZADA ON SITE,PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/04/2014 A 06/10/2014.				
50901	Pagamento	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	12/05/2014	1.260,00
CONVITE 002/2014;AQUISICAO DE BORRACHA PLASTICA MACIA, ENVE-LOPE SACO KRAFT - ORDEM 049/2014.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	12/05/2014	2.320,00
PREGAO 024/2014;APARELHO/PLAYER PORTATIL DE MUSICA,MARCA AP-PL, MODELO IPOD SHUFFLE, COM CAPACIDADE DE 2GB, BATERIA IN-TERNA RECARREGAVEL - ORDEM 055/2014.				
50901	Pagamento	D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES	12/05/2014	920,00
PREGAO 024/2014; AQUISICAO DE MONITOR CARDIACO COM BATERIA,MARCA NEW BALANCE, MODELO F1 - ORDEM 062/2014.				
50901	Pagamento	D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES	12/05/2014	1.040,00
PREGAO 024/2014;AQUISICAO DE MEDALHA EM METAL, MARCA CRESPAR- ORDEM 061/2014.				
50901	Pagamento	ELIMAR TREIN	12/05/2014	544,02
RESTITUIÇÃO DE RECEITA RECOLHIDA EQUIVOCADAMENTE EM AGO/2012TENDO EM VISTA NÃO SER MAIS POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DE DEDUÇÃO DE RECEITA PASSIVEL DE COMPENSAÇÃO.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	13/05/2014	607,11
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	13/05/2014	45.172,45
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMEN-TO DO PODER JUDICIARIO DE MS. REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	7.436,16
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	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMB	13/05/2014	70,86
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA,SERVICO FORNECIDO PELA EMPRESA QUANDO DA UTILIZACAO DO CODIGO 21.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/05/2014	1.277,58
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	KLR-ARQUIT.PAISAG.LIMPEZA E ASSEIO LTDA-	13/05/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	100.216,08
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	13/05/2014	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	OI S/A	13/05/2014	136,85
CONTRATO 01.067/2010-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0800, A SEREM PRESTADOS NA OUVIDORIA JUDICIARIA DO TJMS. VIGENCIA 11/06/2010 A 10/06/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/05/2014	77.879,69
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC; ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	OI S/A	13/05/2014	3.361,98
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13/05/2014	18,35
CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	13/05/2014	18,35
CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014				
50901	Pagamento	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTD	13/05/2014	972,71
CONTRATO N.01.033/2014-PREGAO 004/2014:AQUISICAO DE BANNERS,FAIXAS EM FILME PVC, ADESIVOS DE RECORTE ETC.PARA ATENDIMEN-TO DA SEC. DE COMUNICACAO DO TJMS.ORDEN N.023/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	7.067,81
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	7.736,65
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/05/2014	9.614,19
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/05/2014	5.722,45
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/05/2014	7.365,11
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	8.375,56
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	9.387,43
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	2.407,35
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	9.161,04
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/05/2014	7.615,43
PREGAO 109/2013,CONTRATO N.01.046/2014,AGUA CLARA, RIBAS DORIO PARDO,APARECIDA DO TABOADO, INOCENCIA E PARANAIBA;SERVI-ÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.VR.MENSAL R\$42.989,99.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/05/2014	8.553,63
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/05/2014	9.826,93
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/05/2014	8.305,79
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	13/05/2014	10.367,14
CONTRATO N.01.047/2014;PREGAO 116/2013;SETE QUEDAS,MUNDO NO-VO,IGUATEMI E ELDORADO;SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VA-LOR MENSAL R\$ 43.489,97 -VIGENCIA: 01/04/2014 A 31/03/2019.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	13/05/2014	12,22
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEN 020/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/05/2014	3.011,26
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/05/2014	2.106,93
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/05/2014	2.531,38
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	13/05/2014	2.557,35
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	13/05/2014	13.694,69
3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.				
50901	Pagamento	APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	13/05/2014	1.110,00
PREGAO 024/2014;AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO TRANSPARENTE E LACRADO DE 200 ML - ORDEM 056/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	ELIMAR TREIN	13/05/2014	(544,02)
RESTITUIÇÃO DE RECEITA RECOLHIDA EQUIVOCADAMENTE EM AGO/2012TENDO EM VISTA NÃO SER MAIS POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DE DEDUÇÃO DE RECEITA PASSIVEL DE COMPENSAÇÃO.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/05/2014	1.108,06
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 6.146,35-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/05/2014	1.074,83
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 6.146,35-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/05/2014	(1.074,83)
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 6.146,35-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/05/2014	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	Anulação de Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	14/05/2014	(7.274,14)
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.	14/05/2014	14.318,51
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/05/2014	108,29
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	14/05/2014	0,03
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	14/05/2014	13.694,69
CONTRATO 01.017/2013-CONC.002/12-CONSTRUCAO DO PREDIO DA CO-MARCA DE MIRANDA/MS - VIGENCIA 14/02/2013 A 13/02/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	14/05/2014	35.613,06
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.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/05/2014	5.354,94
1.T.A.C.N.01.012/2014-CORUMBA-MS- APLIC DO FAP,CCT/2014 E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$29.921,72 -VIGENCIA: 18/02/2014 A 17/02/2019.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/05/2014	4.953,32
1.T.A.C.N.01.012/2014-CORUMBA-MS- APLIC DO FAP,CCT/2014 E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$29.921,72 -VIGENCIA: 18/02/2014 A 17/02/2019.				
50901	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/05/2014	(5.354,94)
1.T.A.C.N.01.012/2014-CORUMBA-MS- APLIC DO FAP,CCT/2014 E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$29.921,72 -VIGENCIA: 18/02/2014 A 17/02/2019.				
50901	Anulação de Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	14/05/2014	(13.694,69)
3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	15/05/2014	15,96
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	CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	15/05/2014	21,45
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER O FORUM DA CO-MARCA DE CASSILANDIA- MS REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/05/2014	78,10
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	15/05/2014	156,20
SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	AJUDA DE CUSTO	15/05/2014	23.997,19
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	15/05/2014	3.055,60
CONTRATO 01.146/2009- COMARCA BANDEIRANTES MS- SERVICOS DELIMPEZA E COPEIRAGEM, VALOR MENSAL R\$ 6.146,35-VIGENCIA: 22/10/2010 A 21/10/2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	15/05/2014	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	15/05/2014	4.999,97
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	15/05/2014	12.063,39
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	15/05/2014	1,68
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	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVA	15/05/2014	1.176,59
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	15/05/2014	1.162,46
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	15/05/2014	1.313,11
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO -MS;EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	15/05/2014	259.026,14
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	OI S/A	15/05/2014	1.008,75
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICO DE STFC: ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	15/05/2014	82,36
CONTRATO N. 01.118/2013;PREGAO 084/2013;SERVICOS DE MANUTEN-CAO OPERACIONAL, ATRAVES DE GESTAO COMPARTILHADA. VALOR MENSAL R\$ 8.105,19; VIGENCIA:11/12/2013 A 10/12/2014.				
50901	Pagamento	OI S/A	15/05/2014	38,63
CONTRATO 01.052/2012-SERVICO DE TELEFONIA FIXA,NA MODALIDADEDE (LDN) PARA LIGACOES FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. VALOR MENSAL R\$6.689,50-VIGENCIA: 01/05/2012 A 30/04/2017.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	15/05/2014	27,64
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	15/05/2014	73,95
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	15/05/2014	(103,24)
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	15/05/2014	1.932,61
CONTRATO 01.027/2014;TOMADA DE PRECOS 004/2013;RIO NEGRO/MS;SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE TO-DO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS-ORDEM 013/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	7.070,53
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	7.935,63
CONTRATO N.01.038/2014-PREGAO 111/2013;SAO GABRIEL DO OESTE,PEDRO GOMES, COXIM E SONORA. SERV.DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS, COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.025/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	7.576,86
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	7.763,56
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	9.863,57
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	7.716,94
CONTRATO N.01.039/2014-PREGAO 114/2013;MARACAJU, ITAPORA, SIDROLANDIA E RIO BRILHANATE.SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OU-TROS.COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.027/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	3.323,23
PREGAO 062/09- 9.T.A.C. 01.146/2009;BANDEIRANTES-MS, APLIC. DO FAP,CCT/14,PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E OUTROS.SERV.LIMPEZA VALOR MENSAL:R\$6.593,21; VIGENCIA:22/03/2014 A 21/04/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	5.690,32
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	8.700,88
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	5.780,48
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/05/2014	7.136,71
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	15/05/2014	994,68
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.039/2014.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/05/2014	5.676,97
PREGAO 048/10- 8.T.A.C. 01.107/2010;COSTA RICA-MS; ALTERAR OITEM 1.7 DA CLAUSULA 1.DO 7.T.A.;SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROSRESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 21/04/14.				
50901	Pagamento	SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA	15/05/2014	4.238,15
PREGAO 021/12- 4.T.A.C.01.075/2012;CASSILANDIA-MS; ALTERAR OITEM 1.7 DA CLAUSULA 1.DO 3.T.A.;SERVIÇO DE LIMPEZA E OUTROSRESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 21/04/14.				
50901	Pagamento	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	15/05/2014	20,00
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - DO JORNAL O ESTADO MS,PARA ATENDER A COORDENADORIA DE IMPRENSA E A PRESIDENCIA DO TJMS. PEDIDO N.215.04.2014.				
50901	Pagamento	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16/05/2014	5.809,62
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	16/05/2014	7.894,22
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	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	16/05/2014	4.134,37
CONTRATO N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; SERVIÇO 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	DEFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	16/05/2014	522,91
CONTRATO 01.106/2011-PREGAO 35/2011;SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME SENSORIAL;VIG: 20/11/11 A 19/10/14. VALOR MENSAL R\$ 26.879,49.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	16/05/2014	34,06
CONTRATO 01.110/2013- ATA REG.PRECO 03.027/2013,SERVICO DEINSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO-TETO.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16/05/2014	4.514,00
CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAOE DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	16/05/2014	117,95
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	16/05/2014	209,15
CONTRATO 01.029/2014;PREGAO 092/2013;SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S- ORDEM 016/2014.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/05/2014	39.642,79
CONTRATO N.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E SERV.OBRAS,ESCOLA DO SERVIDOR,JUIZADOS,CRECHE;SERV.DE LIMPEZA CONSERVACAOVALOR MENSAL R\$119.086,89-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2014	9.801,03
CONTRATO 01.089/2013;PREGAO 037/2013;NOVA ALVORADA DO SUL/MSSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - VALOR MENSAL R\$ 10.830,00 VIGENCIA: 23/09/2013 A 22/09/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/05/2014	4.792,67
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	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19/05/2014	33.444,58
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	19/05/2014	45.445,13
PREGAO 025/11 -CONTRATO N.01.118/2011 - DOURADOS-MS, SERVICOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM ETC. VALOR MENSAL R\$ 49.845,51-VIGENCIA: 17/10/2011 A 16/10/2016.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2014	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	19/05/2014	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	19/05/2014	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	19/05/2014	4.972,09
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	BRY TECNOLOGIA S/A	19/05/2014	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	CTIS TECNOLOGIA S/A	19/05/2014	2.199,40
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	19/05/2014	497,02
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	19/05/2014	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	Pagamento	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	19/05/2014	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	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/05/2014	4.158,34
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	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19/05/2014	1.205,15
CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014				
50901	Pagamento	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19/05/2014	1.205,15
CONTRATO N.01.102/2013,SERVICOS DE QUALIFICACAO DE SUPORTE PREMIER,SUPORTE PREMIER 24X7 PARA SUPORTE DE HARDWARES ETC VALOR MENSAL R\$1.223,50; VIGENCIA: 30/11/2013 A 29/11/2014				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/05/2014	11.726,24
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	19/05/2014	25.986,00
CONTRATO N.01.019/2014;PREGAO 094/2013;JUIZADOS/MS;PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO, COPEIRAGEM ETC. VIGENCIA 01/04/2014 A 31/03/2019-VALOR MENSAL R\$ 30.500,00				
50901	Pagamento	OI S/A	19/05/2014	109,63
3.T.A.C. 01.015/2010 PRESTACAO SERV.DE TELECOMUNICACAO 0800ATENDER O JUIZADO ESPECIAL E ITINERANTE.PRROROGACAO DA VIGENCIA E OUTROS. VIGENCIA: 20/02/2014 A 19/02/2015.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	19/05/2014	3.624,49
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	19/05/2014	1.354,44
CONTRATO 01.025/14;PREGAO 083/13;VALORES DE DIARIAS E DE KM RODADO P/SERV. DE MANUT.PREDIAL,GERENCIAMENTO PREST.DE SERV.DE ENGENHARIA DAS INST.DOS PREDIOS PJ/MS-ORDEM N. 003/2014.				
50901	Pagamento	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	19/05/2014	6.942,79
CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE-RIAS NECESSARIOS VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-ORDEM 014/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/05/2014	9.267,13
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/05/2014	5.594,09
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	19/05/2014	5.462,55
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	19/05/2014	9.433,37
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	19/05/2014	7.770,88
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	19/05/2014	6.467,37
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	19/05/2014	16.788,84
1.T.A.C.N.01.012/2014-CORUMBA-MS- APLIC DO FAP,CCT/2014 E OUTROS, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM E OUTROS VALOR MENSAL R\$29.921,72 -VIGENCIA: 18/02/2014 A 17/02/2019.				
50901	Pagamento	LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	19/05/2014	86.260,00
10.T.A.C.01.148/09- TJMS;GABINETE;SEC.BENS E OUTROS.APLIC.DOFAP, CCT/2014 E OUTROS.SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO, ETC.VALOR MENSAL R\$128.077,57-VIGENCIA:05/11/09 A 04/11/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	19/05/2014	5.834,31
CONTRATO N. 01.043/2014;PREGAO 113/2013;BELA VISTA, BONITO, NIOAQUE,JARDIM E PORTO MURTINHO, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEME OUTROS,COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.038/14.				
50901	Pagamento	TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADO	19/05/2014	5.726,12
CONTRATO N.01.044/2014;PREGAO 115/2013;BATAGUASSU,BATAIPORA,BRASILANDIA E NOVA ANDRADINA, SERV. DE LIMPEZA,COPEIRAGEM E OUTROS COM FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORDEN 039/2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	19/05/2014	2.213,19
PREGAO 030/11- 4.T.A.C. 01.071/2011; CAMAPUA -MS;APLIC.FAP, CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 21/04/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2014	2.296,14
PREGAO 017/09- 9.T.A.C.01.080/2009;CHAPADAO DO SUL-MS,APLIC.DO FAP, CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 21/04/14.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2014	1.468,13
PREGAO 046/09-10.T.A.C. 01.108/2009; ELDORADO -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 9.081,51;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2014	1.768,81
PREGAO 014/09-12.T.A.C. 01.059/2009;RIO BRILHANTE;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$11.006,89;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2014	2.350,70
PREGAO 064/07- 7.T.A.C. 01.026/2009;PARANAIBA -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERVIÇO DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,ETC VALOR MENSAL R\$13.823,18;VIGENCIA: 01/04/2013 A 31/03/2014.				
50901	Pagamento	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2014	1.667,78
PREGAO 035/09- 9.T.A.C. 01.113/2009;AP.DO TABOADO;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$11.111,09;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	19/05/2014	15,88
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	LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	19/05/2014	2.573,04
CONTRATO N.01.059/2014-PREGAO 110/2013;BANDEIRANTES,CAMAPUA,COSTA RICA,CASSILANDIA E CHAPADAO DO SUL,SERV.DE LIMPEZA CO-PEIRAGEM E OUTROS, C/FORNECIMENTO MAT.NECESSARIOS.ORD.045/14				
50901	Pagamento	MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN. EVENTOS	19/05/2014	177,12
INSCRIÇÃO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DA SEC.DO TJ/MS NO"CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA".PEDIDO N.224.04.2014.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	20/05/2014	382,47
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	20/05/2014	16.738,89
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	INES CONCEICAO DA SILVA-ME	20/05/2014	782,43
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	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	20/05/2014	364,06
CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	20/05/2014	13.958,02
CONTRATO N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA ON SITE,C/FORNEC. DE PECAS. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/10/2013 A 06/04/2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	20/05/2014	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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	20/05/2014	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	SANDRO ANTONIO MACIEL	20/05/2014	240,00
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAODE 20 LITROS PARA ATENDER A COMARCA DE MIRANDA/MS.				
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	20/05/2014	60,00
SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMULTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	20/05/2014	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	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	20/05/2014	280.528,76
CONTRATO N.01.048/2012-SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS,QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL. VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	20/05/2014	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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20/05/2014	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	20/05/2014	19.088,49
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	20/05/2014	(522,91)
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	OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA	20/05/2014	108.484,99
CONTRATO 01.107/2013;PREGAO 071/2013,SERVICOS CONTINUADOS EMTEC.DA INFORMACAO,MEDIANTE SUPORTE TECNICO REMOTO. VALOR MENSAL R\$114.194,85; VIGENCIA:11/11/2013 A 10/11/2014.				
50901	Pagamento	3L TECNOLOGIA LTDA	20/05/2014	5.408,25
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	20/05/2014	23.938,60
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	SISTEMA GP - WEB LTDA	20/05/2014	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	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	20/05/2014	33.897,20
CONTRATO 01.026/2014;PREGAO 099/2013;FORUM CAMPO GRANDE/MS; SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATE-RIAS NECESSARIOS VIG: 01/04/2014 A 31/03/2019-ORDEM 014/14.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	20/05/2014	2.765,92
CONTRATO 01.027/2014;TOMADA DE PRECOS 004/2013;RIO NEGRO/MS;SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE TO-DO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS-ORDEM 013/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	20/05/2014	(1.932,61)
CONTRATO 01.027/2014;TOMADA DE PRECOS 004/2013;RIO NEGRO/MS;SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE TO-DO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS-ORDEM 013/2014.				
50901	Pagamento	TRIBUNAL DE JUSTICA	20/05/2014	4.989.529,95
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	PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT	20/05/2014	54.552,62
1.T.A.C. N.01.100/2013-SERV.DE MANUT.PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSIST.TEC.AUTORIZADA ON SITE,PRORROGAçãO DA VIGENCIA. VALOR MENSAL: 72.116,46; VIGENCIA: 07/04/2014 A 06/10/2014.				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	20/05/2014	24,44
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	20/05/2014	232,20
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14; SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	20/05/2014	380,00
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DO JORNAL O ESTADO MS, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE IMPRENSA E A PRESIDÊNCIA DO TJMS. PEDIDO N.215.04.2014.				
50901	Pagamento	ALESSANDRA DE ANGELO MENDONCA - EPP	20/05/2014	30.732,00
CONVITE 002/2014; AQUISICAO DE CANETA PONTA ESFERICA, LIVRO DE ATAS SEM MARGEM, TESOURA MULTIUSO ETC. ORDEM 050/2014.				
50901	Pagamento	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	20/05/2014	217,99
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO.				
50901	Anulação de Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	21/05/2014	(364,06)
CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	21/05/2014	2.214,14
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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21/05/2014	43,34
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.	21/05/2014	13.578,32
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	21/05/2014	74,61
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	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	21/05/2014	130,65
DESPESAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA OEXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	21/05/2014	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	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	21/05/2014	273,71
INSCRICAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNALDE JUSTICA PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE EXECUCAO FINAN-CEIRA E ORCAMENTARIA - PEDIDO DE COMPRA 264.05.2014.				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	22/05/2014	23.906,55
CONTRATO 01.157/2010-PRESTACAO DE SERV.DE OPERACAO ADM. DO AMBIENTE OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SAJ PG E SG VALOR MENSAL R\$24.270,61; VIGENCIA: 09/11/10 A 25/06/2014.				
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22/05/2014	312,16
CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTENCA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.				
50901	Pagamento	SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTE	22/05/2014	82,00
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PA-RA ATENDER A COMARCA DE BANDEIRANTES-MS, REFERENTE EXERCICIO2014.				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/05/2014	4.215,80
CONTRATO N. 01.106/2013; SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA OS SISTEMAS BRY PDDE E BRY PDDE SDK -VIGENCIA 04/11/2013 A 03/11/2014 - VALOR MENSAL 4.280,00				
50901	Pagamento	BRY TECNOLOGIA S/A	22/05/2014	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	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	22/05/2014	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	CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUITETURA	22/05/2014	63,64
DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART'S),JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MS.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/05/2014	84.518,96
ATA REG.N.03.015/11-CONTRATO 01.092/11;PRESTACAO DE SERV.DEIMPRESSAO, REPROGRAFIA, DIGITALIZACAO E FAX INCLUINDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; VIGENCIA: 28/08/11 A 27/11/2014.				
50901	Pagamento	CTIS TECNOLOGIA S/A	22/05/2014	11.546,84
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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	22/05/2014	1,30
SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.037.01.2014				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	22/05/2014	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				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	22/05/2014	109.642,48
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	22/05/2014	272.848,09
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.	22/05/2014	37.666,49
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	TREVO ENGENHARIA LTDA.	22/05/2014	193.810,95
CONTRATO N. 01.119/2013;CONSTRUCAO DE PREDIO DE 2. ENTRANCIAPARA A INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA DE COXIM/MS.				
50901	Pagamento	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	22/05/2014	85,88
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento		22/05/2014	4.109,80
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	22/05/2014	24.578,06
CONTRATO 01.027/2014;TOMADA DE PRECOS 004/2013;RIO NEGRO/MS;SERVICOS DE PINTURA GERAL E REPAROS, COM FORNECIMENTO DE TO-DO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS-ORDEM 013/2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/05/2014	8.066,71
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	22/05/2014	10.011,90
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	22/05/2014	1.723,21
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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	22/05/2014	(1.723,20)
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	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2014	1.044,86
5.T.A.C.01.023/2010; PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTOS DI-VERSOS E PAGAMENTOS DE FORNECEDORES;PRORROGACAO DA VIGENCIA.VIGENCIA: 31/03/2014 A 30/03/2015.				
50901	Pagamento	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	23/05/2014	44,30
DESPEAS COM LOCACAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA INCLUINDO OS SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM. PEDIDO N.096.02.2014.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	23/05/2014	209,15
CONTRATO 01.029/2014;PREGAO 092/2013;SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S- ORDEM 016/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	23/05/2014	(209,15)
CONTRATO 01.029/2014;PREGAO 092/2013;SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S- ORDEM 016/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	23/05/2014	15,73
DESPEAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICOES DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITORIONACIONAL.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/05/2014	169,81
PREGAO 038/09-10.T.A.C. 01.087/2009; ITAPORA -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.060,71;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/05/2014	258,26
PREGAO 041/09- 5.T.A.C. 01.124/2010; BONITO -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.925,99;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/05/2014	250,68
PREGAO 035/12- 3.T.A.C. 01.090/2012;RIBAS DO RIO PARDO-MS; APLIC.DO FAP,CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.999,22;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/05/2014	129,84
PREGAO 050/10-7.T.A.C. 01.127/2010;SIDROLANDIA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.519,86;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/05/2014	192,61
PREGAO 077/11- 3.T.A.C. 01.025/2012;S.GABRIEL DO OESTE,APLICDO FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO ETC.VRMENSAL R\$ 6.464,70;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/05/2014	655,27
PREGAO 075/12- 3.T.A.C. 01.124/2012;JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.DO FAP,CCT/14 E OUTROS.SERV.DE LIMPEZA ETC.VALORMENSAL R\$36.599,48;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/05/2014	420,45
PREGAO 075/12- 3.T.A.C. 01.124/2012;JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.DO FAP,CCT/14 E OUTROS.SERV.DE COPEIRAGEM. VALORMENSAL R\$36.599,48;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	23/05/2014	2.394,47
2.T.A.C. N.01.116/2013, CONCORRENCIA N.003/2013,FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS;ACRESCIMO CONTRATUAL-R\$112.517,57;EXTRA CONTRATUAL R\$41.451,89.				
50901	Pagamento	GRAND MERE BUFFET LTDA	26/05/2014	10.545,51
CONTRATO 01.001/2014;PREGAO 102/2013;FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO (SERVICOS DE BUFFET), NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERC/2014 - ORDEM N. 223/2013.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	26/05/2014	3.839,10
CONTRATO 01.002/2014;PREGAO 0100/2013;FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITARIO NACIONAL,EXERC/2014 - ORDEM 226/2013.				
50901	Pagamento	ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	26/05/2014	14.995,06
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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	26/05/2014	4.622,94
CONTRATO 01.042/2013;PREGAO 010/2013-AQUISICAO DE PESAS P/ MANUT.PREV.E CORRETIVA EM APARELHOS (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRGF.				
50901	Pagamento	DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	26/05/2014	50.129,65
CONTRATO 01.123/12;PREGAO 083/20012;SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO; VIGENCIA: 01/11/12 A 31/10/14.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	26/05/2014	128.431,56
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	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	26/05/2014	534,89
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	26/05/2014	13,92
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	26/05/2014	87,66
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	26/05/2014	20,29
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	26/05/2014	1.032,11
CONTRATO N.01.076/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE STFC: ATENDERPREDIOS DO PJMS, CAMPO GRANDE, DOURADOS E TRES LAGOAS;SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL PARA ATENDER AS COMARCAS.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	26/05/2014	647,23
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	OI S/A	26/05/2014	15,27
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	ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	26/05/2014	2.992,46
CONTRATO N. 01.020/2014;PREGAO 104/2013;SERVICOS DE TRANSPORTE (MUDANCA) DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GE-RAL, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE PATRIMONIO TJ/MS.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	4.202,33
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	26/05/2014	7.319,12
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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	(4.932,32)
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	26/05/2014	9.718,28
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	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	26/05/2014	3.973,96
CONTRATO 01.029/2014;PREGAO 092/2013;SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT,CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S- ORDEM 016/2014.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	26/05/2014	299,05
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 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA OBJETO	CRETOR	DATA	VALOR
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	3.143,50
	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	26/05/2014	9.920,13
	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	Anulação de Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	(461,32)
	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	26/05/2014	683,05
	PREGAO 062/09- 9.T.A.C. 01.146/2009;BANDEIRANTES-MS, APLIC. DO FAP,CCT/14,PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E OUTROS.SERV.LIMPEZA VALOR MENSAL:R\$6.593,21; VIGENCIA:22/03/2014 A 21/04/2014.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	977,59
	PREGAO 038/09-10.T.A.C. 01.087/2009; ITAPORA -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.060,71;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	197,11
	PREGAO 034/11- 5.T.A.C. 01.078/2011; NIOAQUE -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.590,17;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	1.486,79
	PREGAO 041/09- 5.T.A.C. 01.124/2010; BONITO -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 8.925,99;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	747,46
	PREGAO 050/10-7.T.A.C. 01.127/2010;SIDROLANDIA-MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 4.519,86;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	1.108,87
	PREGAO 077/11- 3.T.A.C. 01.025/2012;S.GABRIEL DO OESTE,APLICDO FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO ETC.VRMENSAL R\$ 6.464,70;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	3.772,25
	PREGAO 075/12- 3.T.A.C. 01.124/2012;JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.DO FAP,CCT/14 E OUTROS.SERV.DE LIMPEZA ETC.VALORMENSAL R\$36.599,48;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	26/05/2014	2.052,79
	PREGAO 075/12- 3.T.A.C. 01.124/2012;JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL,APLIC.DO FAP,CCT/14 E OUTROS.SERV.DE COPEIRAGEM. VALORMENSAL R\$36.599,48;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	26/05/2014	32.215,40
	ATA REG. PRECO N.03.027/2013-TJ- AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL. PEDIDO DE COMPRA N.155.03.2014.			
50901	Pagamento	JANDAIA HOTEL LTDA	26/05/2014	464,40
	CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14: SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14			
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	26/05/2014	165,80
	CORRENTE EM ACO DE 6 MM, COM ELOS GRANDES, MARCA ALVORADA ECADEADO DE 60 MM, COM CORPO EM LATAO MACICO, MARCA GOLD. PEDIDO N.194.03.2014.			
50901	Pagamento	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	26/05/2014	1.995,00
	CONTENTOR DE LIXO NA COR CINZA,COM CAPACIDADE DE 1045 LITROSMARCA CONTEMAR. PEDIDO N.193.03.2014.			
50901	Pagamento	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	26/05/2014	24,78
	CONTRATO N.01.057/2014-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL, REFEIÇÕES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DASEC.DE FORM.E APERF.DE MAGISTRADOS DA EJD-MS.ORDEM N.046/14.			
50901	Pagamento	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	26/05/2014	9.809,91
	CONTRATO N.01.057/2014-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL, REFEIÇÕES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DASEC.DE FORM.E APERF.DE MAGISTRADOS DA EJD-MS.ORDEM N.046/14.			
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA -	26/05/2014	13.078,00
	PREGAO 025/2014;AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA,POTENCIA DE 3,O CVRECALQUE, 220 V, BOMBA D'AGUA DE 1 CV, SUCCAO DE 1.1/2,RECALQUE, 220 V ETC. ORDEM 53/2014.			
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	26/05/2014	7.980,96
	3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.			
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	26/05/2014	2.842,30
	3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.			
50901	Pagamento	W & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	26/05/2014	6.658,50
	PREGAO 024/2014;AQUISICAO DE NUMEROS PARA CORRIDA DO 001 AO 300 EM TNT,CAMISETAS REGATAS E CAMISETAS MANGA, COR VERMELHA- ORDEM 058/2014.			
50901	Pagamento	MARIA ANETE BARROS	26/05/2014	1.370,80
	APOSTILAMENTO-CONTRATO 01.021/2013- REAJUSTE ANUAL,IMOVEL SITUADO A R.DAS GARÇAS,DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS ORGÃOS PJMS.VALOR MENSAL R\$12.767,33 - VIGENCIA 01/03/2013 A 28/02/2015.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXOES EDUC. EMP.	26/05/2014	7.068,00
	INSCRICAO DE 3 (TRES) SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO WORKSHOP DE GOVERNANCA DE TI NOSETOR PUBLICO - PEDIDO DE COMPRA N. 251.05.2014.			
50901	Pagamento	J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS LTDA -	26/05/2014	1.404,60
	03.010/2014;AQUISICAO DE ESPATULA DE METAL, ESPATULA DE SILICONE, BROCHA RETANGULAR,PINCEL, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LA, PEDIDO DE COMPRA N. 252.05.2014.			
50901	Pagamento	WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	26/05/2014	7.700,00
	PREGAO 029/2014;AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PERFURADOR PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM METAL, NA COR PRETA, ORDEM N. 070/2014.			
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	26/05/2014	455,22
	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	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	26/05/2014	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	AZ INFORMATICA LTDA	27/05/2014	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	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	27/05/2014	11.532,30
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	ENERSUL-EMPR ENERGETICA DE MATO GROSSO S	27/05/2014	4.311,80
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/05/2014	5.931,18
	CONTRATO N.01.093/2013-FORUM CG/MS;SERV. CONSERVACAO E ASSISTEKNICA DE 05 (CINCO) ELEVADORES DE N.130617, 130618,130619,130620 E 130621, DA MARCA ATLAS SCHINDLER S/A.			
50901	Pagamento	PAULO GON THIN WUN - ME	27/05/2014	2.940,00
	SERVICOS DE FILMAGEM PROFISSIONAL EM CAMERA DIGITAL,SEM GRA-VACAO TRANSMISSAO SIMUNTANEA COM PROJECAO DE AUDIO E VIDEO DOS PLENARIOS - PEDIDO DE COMPRA 005.01.2014.			
50901	Pagamento	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	27/05/2014	24,80
	SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.037.01.2014			
50901	Pagamento	DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	27/05/2014	779,05
	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	27/05/2014	3.367,01
	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.	27/05/2014	715.663,42
	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/05/2014	823,59
	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	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	27/05/2014	2.373,27
	CONTRATO N.01.008/2014-SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DEMANUT PREVENTIVA,CORRETIVA,ATENDER OS ELEVADORES FORUM TRES LAGOASVALOR MENSAL R\$2.373,27; VIGENCIA: 01/02/2014 A 31/01/2015.			
50901	Pagamento	DECORACOES PANTANAL LTDA-ME	27/05/2014	690,97
	CONTRATO 01.013/2014;PREGAO 098/2013;AQUISICAO DE PERSIANAS TIPO VERTICAL - ORDEM 005/2014.			
50901	Pagamento	CESCO E OCAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA	27/05/2014	1.417,73
	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	MC INFRA ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA	27/05/2014	995,70
	DESPESAS COM LOCACAO DIARIA DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA BRANCA INCLUINDO OS SERVICOS DE MONTAGEM DESMONTAGEM. PEDIDO N.096.02.2014.			
50901	Pagamento	RH CONTROL SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS	27/05/2014	2.482,35
	DESPESAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, PARA OEXERCICIO DE 2014.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	27/05/2014	3.932,20
	PREGAO 062/09- 9.T.A.C. 01.146/2009;BANDEIRANTES-MS, APLIC. DO FAP,CCT/14,PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E OUTROS.SERV.LIMPEZA VALOR MENSAL:R\$6.593,21; VIGENCIA:22/03/2014 A 21/04/2014.			
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	27/05/2014	1.134,77
	PREGAO 034/11- 5.T.A.C. 01.078/2011; NIOAQUE -MS;APLIC.FAP CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA HIGIENIZACAO ETC. VALOR MENSAL R\$ 6.590,17;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.			



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	27/05/2014	1.443,12
PREGAO 035/12- 3.T.A.C. 01.090/2012;RIBAS DO RIO PARDO-MS; APLIC.DO FAP,CCT/2014 E OUTROS;SERV.DE LIMPEZA,ETC. VALOR MENSAL R\$ 7.999,22;RESCISAO CONTRATUAL A PARTIR DE 31/03/14.				
50901	Pagamento	LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	27/05/2014	13.612,41
ATA REG. PRECO N.03.027/2013-TJ- AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL. PEDIDO DE COMPRA N.155.03.2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	27/05/2014	24,05
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	ELSENBACH & CIA LTDA ME	27/05/2014	553,30
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	JANDAIA HOTEL LTDA	27/05/2014	9,95
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14: SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	27/05/2014	39.057,42
2.T.A.C. N.01.116/2013, CONCORRENCIA N.003/2013,FORUM CG/MS;EXECUCAO DA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E OUTROS;ACRESCIMO CONTRATUAL-R\$112.517,57;EXTRA CONTRATUAL R\$41.451,89.				
50901	Pagamento	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	27/05/2014	470,82
CONTRATO N.01.057/2014-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL, REFEIÇÕES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DASEC.DE FORM.E APERF.DE MAGISTRADOS DA EJD-MS.ORDEM N.046/14.				
50901	Pagamento	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCI	27/05/2014	2.257,20
PARTICIPAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO)SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/ MS, NO CURSO -EXCEL BásiCO-, NO LABORATORIO II DE INFORMÁTICA DA EJUD-S.PEDIDO 203.04.2014				
50901	Pagamento	LIMPEQX DISTR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	27/05/2014	226,30
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO,ESPONJA ABRASIVA DU-PLA FACE ,ôGUA SANITÁRIA,0 BASE DE CLORO E OUTROS OGU. PEDIDO N.209.04.2014.				
50901	Pagamento	IOC - CAPACITAÇÃO LTDA	27/05/2014	3.960,00
INSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS DA SEC.DE GESTÃO DE PESSOALNO "CURSO PRÁTICO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CON-TRIBUIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA". PEDIDO N.218.04.2014.				
50901	Pagamento	MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN. EVENTOS	27/05/2014	11.630,88
INSCRIÇÃO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DA SEC.DO TJ/MS NO"CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA".PEDIDO N.224.04.2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	27/05/2014	2.842,30
3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.				
50901	Anulação de Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	27/05/2014	(2.842,30)
3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.				
50901	Pagamento	CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	27/05/2014	14.314,89
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DATA CEN -TER, E ASSESSORIA TECNICA NO PROCESSO LICITATORIO.				
50901	Pagamento	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES EDUC. EMP.	27/05/2014	7.353,00
INSCRIÇÃO DE 3 (TRês)SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, NA 1ª EDIÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DE SE-GURANÇA DA INFORMACÃO, EM BRASILIA-DF. PEDIDO N.236.04.2014.				
50901	Pagamento	SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - ME	27/05/2014	10.258,97
03.010/2014;AQUISICAO DE TINTA PVA LATEX, TINTA LATEX ACRÍ-LICO, ESMALTE SINTETICO, AGUA RAZ ETC. PEDIDO DE COMPRA N.253.05.2014.				
50901	Pagamento	VR CLIMATIZACAO E COM.DE AR CONDICIONADO	27/05/2014	2.389,94
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	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	27/05/2014	6.854,29
INSCRICAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNALDE JUSTICA PARA PARTICIPAREM DO CURSO SOBRE EXECUCAO FINAN-CEIRA E ORCAMENTARIA - PEDIDO DE COMPRA 264.05.2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/05/2014	111,59
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13; SERVICOS DE MECANICA, ELE-TRICA,LANTERNAGEM, PINTURA,RETIFICA DE MOTORES ETC,PARA ATENDER OS VEICULOS DO PJMS;VIGENCIA 01/10/2013 A 30/09/2014.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/05/2014	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	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/05/2014	0,03
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Anulação de Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	28/05/2014	(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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CRETOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	28/05/2014	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	28/05/2014	90,17
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	BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	28/05/2014	2,69
LOCACAO DE BENS MOVEIS. LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO MINICORRIDA DO PODER JUDICIARIO, A REALIZAR-SE NO DIA17 DE MAIO DE 2014.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	28/05/2014	87,96
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;DESLOCAMENTO,NA MANUT. PREV.E CORRETIVA NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATI-CAS INSTALADOS NAS EDIF. DO PODER JUDICIARIO-ORDEM 065/2014.				
50901	Pagamento	JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME	28/05/2014	1.420,56
3.T.A.C. N.01.089/2012-SEC.DO TJMS; APLIC.DO FAP, CCT/2014 EOUTROS,APOIO NA AREA DE CONTROLE,OPERACAO E FISCALIZACAO. VALOR MENSAL R\$27.618,36 -VIGENCIA: 09/07/2012 A 08/07/2017.				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	29/05/2014	20.817,83
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	AZ INFORMATICA LTDA	29/05/2014	12.886,33
CONTRATO 01.083/2013;MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO MO-DULO COMPRAS. CENTRAL DE ATENDIMENTO (NIVEL 1) PRATICAS ITIL- 0800-277-2701.				
50901	Pagamento	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA	29/05/2014	378,00
ASSINATURA MENSAL BOLETIM IBCCRIM - FEV A DEZEMBRO 2014 SENDO 84 BOLETINS MENSAIS PARA ATENDER AS VARAS CRIMINAIS. - PEDIDO DE COMPRA 657.12.2013.				
50901	Pagamento	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29/05/2014	81,90
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO ATENDER A COMARCA DE SAO GABRIEL DO OESTE - MS, REFERENTE EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ALGAR TELECOM S/A	29/05/2014	1.115,55
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	29/05/2014	103,49
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	29/05/2014	100.216,08
CONTRATO 01.051/2012-FORUM DA COMARCA CAMPO GRANDE- MS,SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL R\$117.624,51-VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2017.				
50901	Pagamento	EMP.BRAS.DE TEC.E ADM.DE CONVENIOS HOM L	29/05/2014	4.400,81
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	29/05/2014	15.591,56
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	29/05/2014	1,98
CONTRATO 01.069/13;PREGAO 028/13;PAGAMENTO DE TAXA DE ADM.COBRADAS SOBRE O VALOR DE COMBUSTIVEL, SERV. DE MANUT.PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DO PJMS.				
50901	Pagamento	EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	29/05/2014	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	SERVIX INFORMATICA LTDA	29/05/2014	31.538,80
CONTRATO N.01.119/2012-PRESTACAO DE SERVICIO 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	REPROGRAFIAS COPI TREZE LTDA.	29/05/2014	37,51
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, PARA ATENDIMENTO DOS PREDIOS DO PODERJUDICIARIO/MS. EXERCICIO 2014. PEDIDO N.036.01.2014 .				
50901	Pagamento	OI MOVEI S.A.	29/05/2014	3.762,52
CONTRATO 01.128/12.PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (STMP), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, PJMS. VIGENCIA: 09/12/13 A 08/12/2014.				
50901	Pagamento	SERVIX INFORMATICA LTDA	29/05/2014	1.235,20
1.T.A CONTRATO N.01.119/2012;REAJUSTE MENSAL REF. EXERC/2013PRESTACAO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO ON-SITE P/SOLUCAO COREETC. VALOR MENSAL R\$7.884,70; VIG: 15/10/2012 A 14/10/2015.				
50901	Pagamento	NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	29/05/2014	2.998,84
CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E REGENCIA DO PODER JUDICIARIO/MS. CONFORME PEDIDO N. 077.02.2014				
50901	Pagamento	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	29/05/2014	1.713,42
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.				



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relação de Pagamentos a Fornecedores no Período de 01/05/2014 e 31/05/2014

UG	NATUREZA	CREDOR	DATA	VALOR
OBJETO				
50901	Pagamento	BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	29/05/2014	93,81
LOCACAO DE BENS MOVEIS. LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO MINICORRIDA DO PODER JUDICIARIO, A REALIZAR-SE NO DIA17 DE MAIO DE 2014.				
50901	Pagamento	ELSENBACH & CIA LTDA ME	29/05/2014	838,23
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	JANDAIA HOTEL LTDA	29/05/2014	189,17
CONTRATO N.01.055/2014,PREGAO 002/14: SERVIÇOS DE HOTELARIA,COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SEC.DE FORMAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS DA ESCOLA JUDICIAL(EJUD-M).ORDEM 020/14				
50901	Pagamento	JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	29/05/2014	1.451,49
CONTRATO N.01.057/2014-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL, REFEIÇÕES E BEBIDAS)PARA ATENDIMENTO DASEC.DE FORM.E APERF.DE MAGISTRADOS DA EJD-MS.ORDEM N.046/14.				
50901	Pagamento	YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	29/05/2014	801,00
AQUISICAO DE LIMPA ALUMINIO E INOX, NEUTRO,PAPEL TOALHA COZINHA E HIGIENIZADOR BACTERICIDA PARA AGUA. PEDIDO N.208.04.2014.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	29/05/2014	102.997,13
3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.				
50901	Pagamento	TREVO ENGENHARIA LTDA.	29/05/2014	167.998,94
3.T.A.C.01.017/2013,CONC.002/12,MIRANDA-MS;CONSTRUÇÃO PREDIODO FORUM.PRORROGAÇÃO, SUPRESSÃO,ADIT.CONTRATUAL R\$119.914,23EXTRA CONTRATUAL R\$180.930,87; VIGENCIA: 04/05/14 A 03/06/14.				
50901	Pagamento	LUIS ROBSON BRUEHMUELLER RAMOS	29/05/2014	1.080,00
SERVIÇO DE VETORIZAÇÃO DA MASCOTE DA EJUD,INCLUINDO A CRIA- AÇÃO DE 10 POSES SEM CENÁRIO,A SEREM UTILIZADAS NOS LAYOUTS DOS CURSOS A DISTANCIA E PRESENCIAS.PEDIDO N.228.04.2014				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	29/05/2014	30,55
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA,NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATICAS INSTALADOS NAS EDIFICACOES NO PODER JUDICIARIO/MS - ORDEM 064/14.				
50901	Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	29/05/2014	87,96
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;DESLOCAMENTO,NA MANUT. PREV.E CORRETIVA NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATI-CAS INSTALADOS NAS EDIF. DO PODER JUDICIARIO-ORDEM 065/2014.				
50901	Anulação de Pagamento	MULTICABLYNG TELEINFORMATICA E SERV.LTDA	29/05/2014	(87,96)
CONTRATO 01.065/2014;PREGAO 028/2014;DESLOCAMENTO,NA MANUT. PREV.E CORRETIVA NOS PORTOES ELETRONICOS E PORTAS AUTOMATI-CAS INSTALADOS NAS EDIF. DO PODER JUDICIARIO-ORDEM 065/2014.				
50901	Pagamento	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARTE E TECNOLO	29/05/2014	1.300,00
INSCRICAO DO SERVIDOR JANIO BARBOSA IRALA,LOTADO NA EJUD MA-GISTRADOS, NO CURSO DE OPERACAO EM MESAS DIGITAIS, COM CARGA HORARIA DE 16H, EM SAO PAULO-PEDIDO DE COMPRA N. 265.05.2014				
50901	Pagamento	SOCIALIZARE PESO., CAPAC. E PROD. CULT.	29/05/2014	1.200,00
PALESTRA: "DEPOIMENTO ESPECIAL NO BRASIL: O ESTADO DA ARTE (TENDÊNCIAS E DESAFIOS)"-.NO 40. CURSO - "ESCUA ESPECIAL", NO PLENARIO CRIMINAL DO TJMS. PEDIDO N.267.05.2014				
50901	Pagamento	CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-ME	30/05/2014	808,84
CONTRATO 01.081/2013;T.PRECO 001/2013;RIO VERDE DE MS,REFOR-MA GERAL E CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO PREDIO DO FORUM. VIGENCIA: 16/09/2013 A 15/07/2014.				
50901	Pagamento	GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	30/05/2014	1.154,09
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.				
TOTAL.....:				12.724.655,69